



Consultas - Extrato de conta corrente

A338211333322570010
21/11/2016 13:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 35660-2 CAIXA ESCOLAR TIA RUZA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			888,02 R
02/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.014.029	3.900,00 R	
02/09/2016		0000	13105	02/09 0508 14025-5 LUIZ DE FRANCA 100 Pagamento de Título	80-201	388,40 R	193,62 R
16/09/2016		0508	99015	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A 870 Transferência on line	550.508.000.033.072	4.200,00 R	4.393,62 R
19/09/2016		0508	99015	16/09 0508 33072-8 PM CABECEIRA G 470 Transferência on line	550.508.000.031.656	1.494,50 R	
19/09/2016		0508	99015	19/09 0508 31856-3 JONEI LUIS OPP 470 Transferência on line	550.508.000.031.656	1.857,00 R	1.358,12 R
20/09/2016		0508	99015	19/09 0508 31658-3 JONEI LUIS OPP 470 Transferência on line	551.330.000.006.750	1.401,00 R	
23/09/2016		0000	13105	20/09 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA 100 Pagamento de Título	92-201	1.000,00 R	358,12 R
30/09/2016		0000	00000	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A 999 S A L D O			707,88 R

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 47019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

EIRELI - EPP

ALAMEDA DAMAZO REZENDE
Nº261
CENTRO
BETIM - MG
CEP: 32600-010
FONE/PAX: (31)3593-0010

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 006769
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3116 0812 1448 4000 0107 5500 1000 0067
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da SEFAZ Autorizada



NATUREZA OPERAÇÃO: 5405 - VENDA MERC. SUJ. ET
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016312820023
INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT.: 0000000000000000
CNPJ: 12.144.840/0001-07
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162232829881 03/08/2016 13:56:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº130
MUNICÍPIO: PALMITAL DE MINAS
CABEÇA DE CORDEIRO
FONE / FAX: 010252 11.168.949/0001-11
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 038625-000
DATA DA EMISSÃO: 03/08/2016
DATA DA ENTRADA/SALIDA: 04/08/2016
MORA ENTRADA/SALIDA: 02/09/2016 8769/1 356,40

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS: 0,00
VALOR ICMS: 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00
VALOR ICMS SUBST.: 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 356,40
VÍCIO FRETE: 0,00
VALOR SEGURO: 0,00
DESCONTOS: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR IPT: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 356,40

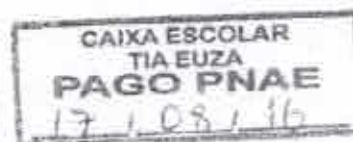
TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: PRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTT: PWD1838
UF: MG
CNPJ / EPP: 14.020.319/0001-93
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905
MUNICÍPIO: BETIM
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0818122480020
QUANTIDADE: 3
ESPECIE: CAIXAS
MARCA: 62,100
PESO BRUTO: 60,000
PESO LÍQUIDO: 60,000

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. AUX.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	NC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V. IPT	ALIQ. IPT
02071300	COXA E SOBRE COXA	3	02071300	050	5405	KG	60,000	5,940	356,40	0,00	0,00	0%	0,00	0%

PAGUE-SE

Data: 17/08/16

Ass. Cláudia M. de Oliveira
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Carimbo de Despesas com Proibição)



CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS retido anteriormente por substituição tributária, conforme artigo 12 do Anexo XV do RICMS/2002
Conforme Lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e COFINS.
DEPOSITO: BANCO ITAÚ AG. 4030 C/C. 14015-5
PRGADO: 30/2016 PROCESSO: 38/2016 CONTRATO: 37/2016
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$24,24 (6,80%) FONTE: INPI, Ofício de Compra, Entregue Entrega
RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº130 - PALMITAL DE MINAS, CABEÇA DE CORDEIRO

RESERVADO AO FISCAL
Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público
Local: Palmital em 17/08/16
Ass. J. dos Santos
Nome e Assinatura Multilado ou Identidade
Ass. Maria de Fátima
Nome e Assinatura Multilado ou Identidade
RG: 1769139 SSP-DF



Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						02/09/2016	
Beneficiário						Agência/Cód. Beneficiário	
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107						40304/0304689	
ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG							
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	DM	Accepte	Data Processamento	Nosso número	
03/08/2016	6769/1	DM		N	03/08/2016	0002475-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	1	R\$				356,40	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Cnpj/Cpf	
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA						11168949000111	
RUA ANTONIO FIRMIANO 130						10252	
38625-000 CABECEIRA GRANDE						Cód. de baixa	
Sacador/Avalista						MG	

Data: / / Assinatura:

Autenticação mecânica

Comprovante de Entrega

SICOOB | 756

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						02/09/2016	
Beneficiário						Agência/Cód. Beneficiário	
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107						40304/0304689	
ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG							
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	DM	Accepte	Data Processamento	Nosso número	
03/08/2016	6769/1	DM		N	03/08/2016	0002475-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	1	R\$				356,40	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Cnpj/Cpf	
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA						11168949000111	
RUA ANTONIO FIRMIANO 130						10252	
38625-000 CABECEIRA GRANDE						Cód. de baixa	
Sacador/Avalista						MG	

13:59:11

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

SICOOB | 756

75691.40309 01030.468902 00247.530017 8 69050000035640

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						02/09/2016	
Beneficiário						Agência/Cód. Beneficiário	
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107						40304/0304689	
ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG							
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	DM	Accepte	Data Processamento	Nosso número	
03/08/2016	6769/1	DM		N	03/08/2016	0002475-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	1	R\$				356,40	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Cnpj/Cpf	
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA						11168949000111	
RUA ANTONIO FIRMIANO 130						10252	
38625-000 CABECEIRA GRANDE						Cód. de baixa	
Sacador/Avalista						MG	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Transação fechada em 1977 por JACOB NAIROS DOS SANTOS LOPES



Pagamento de débitos com débito em conta corrente

177 6 0 4
05 0 0 0

AGREEMENT ON FIGHTING DE TITU ON

[illegible]

PAYMENT AGENT TO

A emissão efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua conta-corrente às 23h59 da data escolhida para pagamento. O encerramento da emissão ocorrerá somente após o término da emissão.

[illegible][illegible]

08 29 507-
Bar at the end of the line is the same as the
last line of the line. The line is the same as the
last line of the line.

Atendimento a: Pacientes Auditivos ou de Fala
0800 726 0088

[illegible]

ROBERTO J. AQUINO

THE 141 25 55 1000 10 300000 101 14001077 AIR CACUM 10 50 100 51 100 100

EIRELI - EPP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3116 0812 1448 4000 0107 5500 1000 0000 2010 0208
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sufaz Aut. Aut.

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 007739
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001



NATUREZA OPERAÇÃO
3405 - VENDA MERC. SUJ. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016212820023

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT.
000000000000000

CPF
12.144.840/0001-07

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
131160258794795 24/08/2016 13:39:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº130

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

BAIRRO/DISTRITO

PALMITAL DE MINAS

CEP

038625-000

DATA DA EMISSÃO

24/08/2016

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10252

DATA DA ENTRADA

25/08/2016

FATURA

23/09/2016

7739/1

356,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

356,40

FRETE

0,00

VALOR SEJUNTO

0,00

DESCONTOS

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

356,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRIGO SELETA COM. DE CARNES LTDA - EI

FABR. POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTI

0P60897

PLACA VEÍCULO

MG

CPF / CNPJ

06.256.180/0001-5

ENDEREÇO

RUA ALMEIDA DAMAZO REZENDE, 281

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0672889270075

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

MONTAÇÃO

PESO BRUTO

62,100

PESO LÍQUIDO

60,000

CÁLCULO DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.

000000000000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CASA E SUBS. CASA

QTD.

3

NOMENCL.

02071300

COT.

060

CÓDIGO

5405

UNIDADE

KG

QUANTIDADE

ED,000

V. UNITÁRIO

5,940

V. TOTAL

356,40

BC ICMS

0,00

V. ICMS

0,00

ALIC. ICMS

0,00

V. IPT

0,00

V. IPI

0,00

V. OUTROS

0,00

PAGUE-SE

Data: 02/09/16

Assinatura do responsável pela autorização da despesa

(Carimbo do Despesa) para Prefeitura

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE

02/09/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS retido anteriormente por substituição tributária, conforme artigo 12 do Anexo XV do RICMS/2002.

Conforme Lei 12.839/13, artigo 1º. Alíquota Zero de PIS e COFINS.

DEPOSITO: BANCO 756 EICOR AG.4030 C/C.14615-5

PROCESSO: 30/2016 PROCESSO: 36/2016 CONTRATO: 37/2016

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$24,24 (R.20%) FONTE: ISPT.

Ordem de Compra

Endereço Entrega:

RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº130 - PALMITAL DE MINAS, CABECEIRA GRANDE

RESERVADO AO FISCAL

Declaramos que o material / serviço contido neste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Local: Betim Data: 02/09/16

Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada

Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada

RG: 1769134 55P-DF

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 23/09/2016	
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689	
Data documento 24/08/2016	Número do documento 7739/1	Espécie Doc DM	Accepte N	Data Processamento 24/08/2016	Nosso número 0002716-4	
Usa do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 40	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 - CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 11168949000111 10252 Cód. de baixa	

Data ____/____/____ Assinatura: _____ Autenticação mecânica Comprovante de Entrega

SICOOB 756

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 23/09/2016	
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689	
Data documento 24/08/2016	Número do documento 7739/1	Espécie Doc DM	Accepte N	Data Processamento 24/08/2016	Nosso número 0002716-4	
Usa do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 356,40	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 - CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 11168949000111 10252 Cód. de baixa	

13:41:33

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

SICOOB 756

75691.40309 01030.468902 00271.640013 9 69260000035640

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 23/09/2016	
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689	
Data documento 24/08/2016	Número do documento 7739/1	Espécie Doc DM	Accepte N	Data Processamento 24/08/2016	Nosso número 0002716-4	
Usa do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 356,40	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 - CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 11168949000111 10252 Cód. de baixa	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



A3080209540000010
02/09/2016 10:02:50



Emissão de comprovantes

02/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:02:50
050800509 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0508-E CONTA: 38.660-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

70691403090103046890200247530017869000000130040

NR. DOCUMENTO 90.201

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2016

VALOR DO DOCUMENTO 356,40

VALOR COBRADO 356,40

NR. AUTENTICAÇÃO 0.DEB.155.BC6.D5F,746

Transação efetuada em sucesso por J1019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

A33G3010298/01 732
20/09/2016 10:37:15

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	35660-9

	Creditado
Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência	1330-7
Conta corrente	8700-9
Valor	1.428,28
Data	Nesta data

Assinada por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

20/09/2016 10:28:58
20/09/2016 10:37:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.

MOF: JONEI LUIS OPPELT OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LARE

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.183

SÉRIE: 1

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.000.183
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DE FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3116 0941 8360 8100 0141 5500 1000 0001 8311 0000 0601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162299691469 - 19/09/2016 09:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ: 41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 - PALMITAL

MUNICÍPIO: PALMITAL

CEP: 38625-000

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: 19/09/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/09/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:12

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.444,40
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.444,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FICHA POR CONTA: 0 - Fornecedor

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CUP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	ABOBORA	07099000	4102	5102	KG	80,0000	2,9800	238,40					
8	BATATA INGLEZA	07019000	4102	5102	KG	40,0000	4,4900	179,60					
10	CEBOLA	07120000	4102	5102	KG	20,0000	4,9500	99,00					
11	TOMATE	07020000	4102	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
18	BETTERABA	17011200	4102	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00					
12	CENOURA	07061000	4102	5102	KG	10,0000	5,0000	50,00					
10	REPOLHO	07041000	4102	5102	KG	20,0000	2,4500	49,00					
13	MAÇA	08081000	4102	5102	KG	40,0000	4,9900	199,60					
11	BANANA	08031000	4102	5102	KG	40,0000	3,4500	138,00					
20	MELANCIA	08071100	4102	5102	KG	60,0000							

PAGUE-SE

Data: 19/09/16

Assinatura: Jonei Luis Oppelt

Nome e Assinatura do Responsável pela Autorização da Despesa (Ordenador de Despesa: Jonei Oppelt)

Desseamos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Local: Palmital Data: 19/09/16

Assinatura: Cassia Maria de Carvalho

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade: _____

RG: 1769139 SSP-DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 71

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA O JUNTADO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

RESERVAÇÃO AO FISCO

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO PNAE 19/09/16



Emissão de comprovantes

A3351910153367
19/09/2016 10:38:52

19/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:22:00
050800508 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 36.660-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2016
NR. DOCUMENTO	550.508.000.031.656
VALOR TOTAL	1.444,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONEI LUIS OPPELT-MR
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 31.656-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.036.660
=====

NR. AUTENTICACAO 6.C15.54C.331.387.AB0

Transação efetuada com sucesso por JAO91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.

RECEBAMOS DE JONEI LUIS OPPELT E DE PROVEDORES SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PORCANA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.184
SÉRIE: 1

100

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 339 - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.184
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3116 8941 8368 8100 8141 5506 1000 0001 8418 0000 4089

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13116229969858 - 19/09/2016 09:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 - PALMITAL

MUNICÍPIO: Cabeceira Grande

CEP: 38625-000

UF: MG

DATA DE EMISSÃO: 19/09/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/09/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.057,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.057,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PREÇO UNITÁRIO: _____

PREÇO TOTAL: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PAG 20 GR	19039010	4102	3102	UN	2.114,000	0,5000	1.057,00					

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Palmital Data: 19/09/16

Caixa Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada
RG: 1749139 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
19.09.16

PAQUE-SE

Data: 19/09/16
Ana Cláudia
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa (Orçatecnico do Despesa, para Profissionais)

2221467

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 71	VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA O IRETO À CREDITO FISCAL DE ISS E IPTU.

RESERVADO AO FISCO

A33S191015336259010
19/09/2016 10:37:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência 508-8
Conta corrente 38660-9

Creditado

Nome JONEI LUIS OPPELT-ME
Agência 508-8
Conta corrente 31656-3
Valor 1.057,00
Data Nesta data

Assinada por J7010067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

19/09/2016 10:17:32
19/09/2016 10:37:35

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES


 NFA-e
Nº 10.336.533
Nº 10.336.533

 GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16807746000113

 DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

 0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 010.336.533
Série: 001
Folha: 001 / 001


CHAVE DE ACESSO

3110 0616 2077 4600 9113 5589 0010 3385 3318 0802 5382

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
151162271526726 - 31/08/2016

RETELENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUIZ DE FRANCA MARINS e outro(s)				CPF / CNPJ 339.243.416-72		DATA DA EMISSÃO 31/08/2016	
	ENDEREÇO FAZENDA SÍTIO LOTE 4 S/Nº				BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 38610-000	
	MUNICÍPIO 4051 - LUIA				UF MG		PAÍS BRASIL	
	FONE / FAX 3836762489				INSCRIÇÃO ESTADUAL 001140419.00-23		HORA ENTRADA/SAÍDA	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA				CPF / CNPJ 11.108.849/0001-11	
	ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO, 130				BAIRRO / DISTRITO PALMITAL DE MINAS	
	MUNICÍPIO 2815 - CABECEIRA GRANDE				CEP 38625-000	
	FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 300,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESPESAS R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NF R\$ 300,00	
	Nº DA ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DA ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (A/D / A)	

VEÍCULO	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/RETELENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIRO		CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	FONE/FAX		MUNICÍPIO					

QUANTIDADE	C/P	C/E	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
1	FRUITOZIL DOMANZINHO - POLPA DE FRUTA	PRODUTO	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

 Declaramos que o material / serviço constante
deste documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço público

 CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
02.09.16

Local: Palmital Data: 02/09/16

 Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada
1615632-SSP-D

 Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada
RG: 5769539 SSP-DF

PAQUE-SE

Data: 02/09/16

 Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordinador de Despesa: pere Prefeitura)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E MOTIVO DE EMISSÃO

 Valor do frete: R\$100,00/ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ITEM 12 DO RICMS/02.
FRETE COM ICMS ISENTO CONF. ART. 6 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 43-847/04 O
requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte
seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas
Gerais, deverá ser informado o nome e o endereço do transportador no comprovante de recolhimento do
ICMS sobre o frete.

RESERVADO AO FISCO



A330021073001983010
02/09/2010 10:15:53

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
Agência	508-8	
Conta corrente	36660-9	

		Creditado
Nome	LUIZ DE FRANÇA MARTINS	
Agência	508-8	
Conta corrente	14029-5	
Valor	300,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	
Transação efetuada com sucesso		

02/09/2010 10:07:33
02/09/2010 10:15:53

Transação efetuada com sucesso por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 10/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de OUTUBRO/2016, conforme Convênio n.º 04/2016, cujo objeto refere-se à AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PNAE), nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.

Ana Cláudia M. de Oliveira
Ana Cláudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Nair J. dos Santos Lopes
Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

Ao Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n – centro
CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande/MG



ANEXO XI

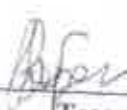
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: OUTUBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 17/10/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	107,54	a) Despesas do convênio:	3.535,00
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação		c) Recurso debitado 2x	
d) Devolução tarifa bancária			
DOC			
Outros recursos		e) Saldo a Transferir	772,54
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	4.307,54	TOTAL	4.307,54

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Local e Data


Tesoureiro
Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

O recurso foi devidamente gasto de acordo com o objeto previsto no plano de trabalho do Convênio.

Parecer Financeiro:

O recurso foi movimentado em conta bancária específica do Convênio e gasto nos termos da legislação vigente.

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016
Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-8
Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: OUTUBRO/2016

[illegible]

Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 076683/O-9

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: OUTUBRO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 36660-9

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 31/10/2016

DISCRIMINAÇÃO

SALDO NA CONTABILIDADE:

VALOR (R\$)

(A) Entradas não consideradas pelo banco:

772,54

(B) Saídas não contabilizadas:

(C) Saídas não consideradas pelo banco:

(D) Entradas não contabilizadas:

TOTAL: (A + B) - (C + D)

SALDO DO EXTRATO:

772,54

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016.


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento



Tesoureiro



Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 808-B
 Conta corrente 36E60-9 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
 Período do extrato 10 / 2016

400021103.13/25/10/16
 21/10/2016 12:41:00

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
17/10/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.033.972	4.200,00	4.200,00
18/10/2016		0508	99015	17/10 0508 33072-8 PM CABECEIRA G			
				470 Transferência on line	550.508.000.031.056	1.876,30	2.323,70
18/10/2016		0508	99015	18/10 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
				470 Transferência on line	550.508.000.031.856	1.011,00	1.312,70
20/10/2016		0508	99015	18/10 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
				470 Transferência on line	550.508.000.014.029	304,00	1.012,70
20/10/2016		0000	13105	20/10 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA			
				100 Pagamento de Titulo	102.001	1.012,70	0,00
25/10/2016		0508	99015	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A			
				470 Transferência on line	554.202.000.003.101	470,00	470,00
31/10/2016		0000	00000	25/10 4202 COOPERATI 00011188949000111			
				999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

Cód. de Registro		Identificação e Atividade do Remetente		Nº 010	
		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16967746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 010.561.817 Série: 850 Fatura: 3A / 001	
				CHAVE DE ACESSO 3116 1016 9077 4800 0112 5580 0010 6818 1747 4024	
Consulta de autenticidade no portal www.fazenda.gov.br/portal ou no site www.fazenda.gov.br					

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		131162331348935 - 19/10/2016			
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL				
	LUIZ DE FRANCA MARTINS e outro(s)				
	ENDEREÇO				
	FAZENDA SÍTIO LOTE 04, S/Nº				
DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO				
	4051 - UNAI				
	FONE / FAX				
	3836762489				
UF		PAÍS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MG		BRASIL		001140419-00-23	
CNPJ / CPF		CNPJ		DATA EMISSÃO	
11.160.581.000		339.243.416-72		19/10/2016	
CNPJ / CPF		CNPJ		DATA RECEIÇÃO	
11.160.581.000		339.243.416-72		19/10/2016	
BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DA ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAB / A)	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

NOME / NOME EMPRESARIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
LUIZ DE FRANCA MARTINS e outro(s)		1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		1	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
FAZENDA SÍTIO LOTE 04, S/Nº		UNAI		MG	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
0,00					
NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0		0,00		0,00	

Nº	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST
1	FRUTAS - POLPA DE FRUTA	KG	25,00	12,00	300,00	0,00	0,00

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO PNAE
 30/10/16

PAGUE-SE
 Data: 30/10/16
 Assinatura: *Andreia Claudia V. de Oliveira*
 Nome e Assinatura do responsável pela autorização do documento
 (Diretor(a) de Ensino, Diretor(a) de Administração, Diretor(a) de Planejamento e Desenvolvimento)

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Local: Palmital Data: 20/09/16

Assinatura: Luiz de Franca Martins 1615632 SS-PDF
 Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada

Assinatura: Cassia Maria de Carvalho
 Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada

RG: 1769139 SS-PDF

TÍTULOS COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO		RESERVADO AO FISCO	
Valor do frete: R\$100,00 (ICMS DA MERCADORIA ISENTO CONF. ART. 459 DECRETO 45670/09; FRETE COM ICMS ISENTO CONF. ART. 6 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 45670/09) requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de			

A33020104/10
20/10/2016

Transferência entre contas diversas

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência 508-8
Conta corrente 36660-9

Debitado

Nome LUIZ DE FRANCA MARTINS
Agência 508-8
Conta corrente 14029-5
Valor 300,00
Data Nesta data

Creditado

Assinado por J7019057 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

20/10/2016 10:05:30
20/10/2016 10:07:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.



RECEBIMENTO DE PAGAMENTO
DATA DE RECEBIMENTO: 25/10/16
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAI LTDA
RUA JOSE PEDRO DA SILVA, 145
Comunidade A 1451
Bairro Planalto Cep: 38400-000
UF: MG
Fone: (31) 3510125

DANFE
DOCUMENTO AUTENTADO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000097358
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3116 1025 8348 4700 0164 5500 2000 0973 5210 0369 9849
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SBF - 2.ª Câmara

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA EXTERNA - FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.634.343.000-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FISCAL: 23.634.343.000-14

DESTINATÁRIO
NOME RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DOMINIANI
MUNICÍPIO: CENTRO
CEP: 38625-000
CONE-FAX: 3816741272
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.634.343.000-14

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO: 0,00
VALOR DO IMPOSTO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IMPOSTO: 0,00

TRANSPORTE POR CONTA DE OUTRO
FRETE POR CONTA DE OUTRO: 0,00
CÓDIGO ANTI-FRETE: 0000
PLACA DO VEÍCULO: 00000000
UF: MG
MUNICÍPIO: PALMEIRA

QUANTIDADE: 01
MARCA: 00000000
NUMERAÇÃO: 00000000
PESO BRUTO: 0,00
CARGO: 00000000

DECLARAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTATADO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES
SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO
Local: Palmeira Data: 25/10/16
Isabel M. dos Santos 1615632
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Isabel Maria de Carvalho R.
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
SSP-DF

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
25/10/16

PAGUE-SE
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado em Dólares: 44,44
Valor Aproximado em Euros: 33,33
Valor Aproximado em Libras: 22,22

A350261465.2 218013
25/10/2018 14:12:07

Transferência entre contas diversas

	Debitado		Creditado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		
Agência	506-3		
Conta corrente	36660-9		
Nome			COOPERATIVA AGROPECUARIA
Agência			4202-1
Conta corrente			3031-7
Valor			280,00
Identificador			11108549000111
Data			Nesta data
Assinado por			J7018067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES
Transação realizada			em sucesso
Tratado por			em sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

25/10/2018 14:06:37
25/10/2018 14:12:07

DECLARAÇÃO DE JONEI LUIS OPPELT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.187

SÉRIE: 1

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.187

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 1041 8368 0100 0141 5500 1000 0001 8712 0000 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162329862500 - 18/10/2016 10:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO

CPF

41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

RAZÃO SOCIAL

PALMITAL

FONE/FAX

03836741276

UF

MG

CNPJ

11.168.949/0001-11

CEP

38625-000

DATA DA EMISSÃO

18/10/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/10/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:52

PATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.878,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.878,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

EXPIRANTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIC.	VL. TOT. AL.	NC/CM	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
12	ALARIA	08051000	4102	5102	KG	117,8500	2,0000	235,70					
14	PIRENTAG	07096000	4102	5102	KG	65,4000	4,5000	294,70					
7	ABORORA	07099500	4102	5102	KG	30,0000	2,9000	238,40					
8	BATATA INGLEZA	07019000	4102	5102	KG	60,0000	4,4000	268,40					
16	CEBOLA	07122000	4102	5102	KG	19,0000	4,9500	49,50					
17	TOMATE	07020000	4102	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
18	DETERGENTE	17011200	4103	5102	KG	30,0000	5,0000	100,00					
12	CEBOLINHA	07061000	4102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
15	REPOLHO	07041000	4102	5102	KG	20,0000	2,4500	49,00					
13	MACA	08081000	4102	5102	KG	40,0000	4,3000	172,00					
14	BANANA	08031000	4102	5102	KG	40,0000	3,4500	138,00					
20	MELANCIA	08071100	4102	5102	KG	40,0000	2,3500	94,00					

Declaramos que o material / serviço constantes deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Local: Palmital, 18/10/16

Assinatura: Cassia Maria de Souza

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

PAGO PNAE

18/10/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

71

Base de Cálculo do ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinatura: Cassia Maria de Souza

RESERVAÇÃO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU RPP OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍBITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS N INT

PAGUE-SE

18/10/16

AT38181334-11/17
18/10/2018

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	36660-9

	Creditado
Nome	JONEI LUIS OPPELT-ME
Agência	508-8
Conta corrente	31856-3
Valor	1.578,30
Data	Nesta data

Assinado por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

18/10/2018 13:25:15
18/10/2018 13:20:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.

SA 134-134
18/10/2018



RECEBEMOS DE JONEI LUIS OPPELT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.186

SÉRIE: 1

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.186

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3116 1041 8368 8100 0141 5500 1000 0001 8610 6560 8000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162329834077 - 18/10/2016 09:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS: _____

CPF: 41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CAIXA ESCOLAR TIA EUZA**

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -**

MUNICÍPIO: **Cabeceira Grande**

Bairro/Distrito: **PALMITAL**

MUNICÍPIO: **PALMITAL**

CEP: **38625-000**

UF: **MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSÃO: **18/10/2016**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **18/10/2016**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **09:48**

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	720,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

PREÇO POR UNIDADE: **0 - Emissor**

CÓDIGO ANTI: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EXT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
1	PAO 50 GR	19059010	4102	5102	UN	1.440,000	0,5000	720,00						

Declaramos que o material / serviço constantes deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Local: Palmital Data: 18/10/16

Isis da Silva Gomes SP-DF
Nome e Assinatura Matricada ou Identificada

Carla Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matricada ou Identificada

RG: 1769139 SP-DF

PAGUE-SE

Data: 18 / 10 / 16

Amélia Claudine de Oliveira
Assinatura do responsável pela autorização da despesa (Ordeneiro do Despesa para Prefeitura)

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO PNAE
18 / 10 / 16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **71**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA D IRRITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.



A356 18/10/2016 13:28:52

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		
Agência	508-8		
Conta corrente	35880-0		
Nome	JONEI LUIS OPPELT-ME		
Agência	508-8		
Conta corrente	31656-3		
Valor	720.00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA		
	JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES		
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.			

12/10/2016 13:28:52
18/10/2016 12:30:50

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 11/2016

Cabeceira Grande-MG, 30 de Dezembro de 2016

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **NOVEMBRO/2016**, conforme Convênio n.º 04/2016, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTACAO(PNAE)**, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

Ana Cláudia Miranda de Oliveira
Ana Cláudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Nair Joaquim dos Santos Lopes
Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

Ao Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n - centro
CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande/MG

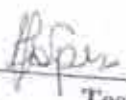


ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		DATA DA LIBERAÇÃO: 16/11/2016		Convênio Nº 04/2016
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2016				
RECEITA		DESPESA		
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:		
a) Saldo Anterior:	772,54	a) Despesas do convênio:	3.420,38	
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias		
c) Rendimentos de Aplicação		c) Recurso debitado 2x		
d) Devolução tarifa bancária DOC			1.552,16	
Outros recursos		c) Saldo a Transferir		
e) Devolução de saldo: R\$0,00				
TOTAL	4.972,54	TOTAL	4.972,54	

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016
Local e Data
Tesoureiro
Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

O recurso foi devidamente gasto de acordo com o objeto previsto no plano de trabalho do Convênio.

Parecer Financeiro:

O recurso foi movimentado em conta bancária específica do Convênio e gasto nos termos da legislação vigente.

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016
Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão
Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9

ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
MES/ANO: NOVEMBRO/2016

MES/ANO: NOVEMBRO/2016

[illegible]

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: NOVEMBRO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 36660-9

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 30/11/2016

DISCRIMINAÇÃO

SALDO NA CONTABILIDADE:

VALOR (R\$)

(A) Entradas não consideradas pelo banco:

1.552,16

(B) Saídas não contabilizadas:

(C) Saídas não consideradas pelo banco:

(D) Entradas não contabilizadas:

TOTAL: (A + B) - (C + D)

SALDO DO EXTRATO:

1.552,16

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016.

Responsável p/preenchimento

Jane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Tesoureiro

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 508-5
Conta corrente 36650-9 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Período do extrato 11/7/2016

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/11/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.033.072	4.210,00	12.54,00
16/11/2016		0508	99015	16/11 0508 33072-8 PM CABEZEIRA O			
17/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.031.209	2.410,00	10,00
17/11/2016		0508	99015	18/11 0508 37079-4 EVANDRO MEIRA			
18/11/2016		0508	99015	70 Transferência on line	550.508.000.031.209	4.000,00	10,00
18/11/2016		0508	99015	17/11 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
18/11/2016		0508	99015	720 Transferência	550.508.000.037.000	2.420,00	
18/11/2016		0508	99015	18/11 0508 37079-4 EVANDRO MEIRA			
18/11/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.031.658	2.420,00	10,00
18/11/2016		0508	99015	18/11 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.550,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA001977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES



RECEBAMOS DE JONEI LUIS OPPELT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.188 SÉRIE: 1

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.188
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO ENECI

3116 1141 8366 8180 8141 5500 1000 0001 8810 5403 8400

Chave de Acesso

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13116236083545 - 16/11/2016 15:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **7767955700030** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SECT. TRIB: _____ CNPJ: **41.836.081/0001-41**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -
Cabeceira Grande

CNPJ: **11.168.949/0001-11** DATA DA EMISSÃO: **16/11/2016**

CEP: **38625-000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **16/11/2016**

UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA EMISSÃO/SAÍDA: **15:02**

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.000,00
VALOR DA FRETE	0,00	VALOR DO SEQUESTO	0,00	DESCUPO	0,00	OUTRAS DESPESAS FISCALIZÁVEIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL	PRETE POR CARTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - Emissor				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CEP	COD	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALIO ICMS	ALIO ST
1	PAO 50 GR	FRANKE	4102	5102	17N	2.000,000	0,5000	1.000,00				

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
17/11/16

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Local: Palmital Data: 17/11/16

Marjory dos Santos 1615632-SSP-DF
Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

Cassia Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

RG: 1769139 SSP-DF

PAGUE-SE

Data: 17/11/16

Anna Claudia M. de Oliveira
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Orçamentista, Diretor, Prefeito)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
71			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AUTENTICA

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO ENTRA O

DECLARAÇÃO DE NÃO TER LUCRO E/OU PRODUTOS/SERVIÇOS EXISTENTES NA NOTA FISCAL, DIRIGIDA AO LAIAD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.189

SÉRIE: 1

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.189

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 1141 8368 8180 0141 5500 1000 0001 8910 0040 0250

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162360874354 - 16/11/2016 15:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TER.

CNPJ

41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR TIA EUZAENDEREÇO
RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -MUNICÍPIO
Cabeceira GrandeBAIRRO/CELEBRADO
PALMITALFONE/FAX
03836741276

UF

MG

CNPJ

11.168.949/0001-11

DATA DA FÉRMULA
16/11/2016DATA DE EMISSÃO/SAÍDA
16/11/2016HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:06

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,38
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.420,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERMITE	PROIB. APROV.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC/ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS	ALIQ. IPI
8	BATATA INGLEZA	07019000	4102	5102	KG	100,0000	4,4900	449,00					
17	TOMATE	07020000	4102	5102	KG	75,0000	4,0000	300,00					
18	BEPOLITO	07041000	4102	5102	KG	34,7300	2,4300	84,39					
7	ABOBCORA	07099300	4102	5102	KG	80,0000	2,9600	236,80					
16	CEBOLA	07122000	4102	5102	KG	40,0000	4,9500	198,00					
12	CENOURA	07061000	4102	5102	KG	85,0000	5,0000	425,00					
18	BETTERABA	17011200	4102	5102	KG	80,0000	5,0000	400,00					
14	PIMENTAO	07066000	4102	5102	KG	40,0000	4,5000	180,00					
22	LARANJA	08051000	4102	5102	KU	60,0000	2,0000	120,00					

Declaramos que o material / serviço constante
deste documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço públicoLocal Palmital Data 18/11/16

PAGUE-SE

Data: 18/11/16Nome e Assinatura Matricula ou Identidade
Ney de Santos 1615632Nome e Assinatura do responsável pela autorização de despesa
(Circunstâncias do Despesa, para Produtores)CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNA
18/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
71			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO SERÁ O FISCAL E PODERÁ SER O FISCAL DO FISCAL	



Transações Pendentes:

A330181547951330010
18/11/2016 15:52:26

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	36060-9

	Creditado
Nome	JONEI LUIS OPPELT-ME
Agência	508-8
Conta corrente	31656-3
Valor	2.420,38
Data	Nesta data
Assinado por	J7019087 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JAC91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

Transação efetuada com sucesso.

18/11/2016 15:48:10
18/11/2016 15:52:26

Transação efetuada com sucesso por: JAC91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASA DE CARNES BETIM
EIRELI - EPP

ALAMEDA DAMAZO RESENDE
Nº 281
CENTRO
BETIM - MG
CEP: 32600-010
FONE/FAX: (31)3593-0010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 008957
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3116 0912 1448 4000 0107 5500 1080 0089 5701 0224
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site



OK

NATUREZA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERE SUJ. ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162302747543 21/09/2016 12:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016212820033
INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT. 0000000000000000
CNPJ 12.144.840/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

CNPJ / CPF 010259 11.168.949/0001-11

DATA DA EMISSÃO 21/09/2016

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº 130

Bairro/DISTRITO

PALMITAL DE MINAS

CEP

038625-000

DATA DE ENTREGA 22/09/2016

MUNICÍPIO

CADECEIRA GRANDE

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

30/10/2016 8957/1 356,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRIGO SELETA INDUSTRIA E CMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

COUROS ANTE

PLACA VEICULO

PWB1838

UF

MG

CNPJ / CPF

14.020.319/0001-11

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018122480020

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,700

PESO LÍQUIDO

30,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. ALIQU.	NOMENCL.	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V. IPI
018181104	CARNE BOV. 3º CUROS	1	02013000	060	5409	KG	30,000	11,890	356,70	0,00	0,00	0%	0,00

Declaramos que o material / serviço constante
deste documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço público

Local: Palmital Data: 19/10/16

Walter de Paula Gomes 1615632 SSP-DF
Nome e Assinatura Mútua ou Identidade

Cláudia Maria de Carvalho RG: 1769139
SSP-DF
Nome e Assinatura Mútua ou Identidade

**CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
19/10/16**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS retido anteriormente por substituição tributária,
conforme artigo 12 do anexo XV do RICMS/2002

Conforme Lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e
COFINS.

DEPOSITO: BANCO 756 SICOR AG.4030 C/C.14015-5

PRÉCIO: 30/2016 PROCESSO: 18/2016 CONTRATO: 37/2016

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$28,93 (8,11%) FONTE: IBPT.

Ordem de Compra.

Endereço Entrega:

RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº 130 - PALMITAL DE MINAS, CADECEIRA GRANDE

RESERVAÇÃO AO FISCO

PAGUE-SE
Data: 19/10/16
Ana Claudia 11 de 01
Nome e assinatura do responsável pela apresentação do documento (Obrigatoriedade de Assinatura para Pagamento)



Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						20/10/2016	
Beneficiário						Agência/Cód. Beneficiário	
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107						40304/0304689	
ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG							
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Accepte	Data Processamento	Nosso número		
21/09/2016	8957/1	DM	N	21/09/2016	0002960-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		
	1	R\$			356,70		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Cnpj/Cpf	
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA						11168949000111	
RUA ANTONIO FIRMIANO 130						10252	
38625-000 CABECEIRA GRANDE						Cód. de baixa	
Sacador/Avalista							
PALMITAL DE MINAS						MG	
Data: / /						Assinatura:	
						Atestação mecânica	
						Comprovante de Entrega	

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						20/10/2016	
Beneficiário						Agência/Cód. Beneficiário	
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107						40304/0304689	
ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG							
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Accepte	Data Processamento	Nosso número		
21/09/2016	8957/1	DM	N	21/09/2016	0002960-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		
	1	R\$			356,70		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Cnpj/Cpf	
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA						11168949000111	
RUA ANTONIO FIRMIANO 130						10252	
38625-000 CABECEIRA GRANDE						Cód. de baixa	
Sacador/Avalista							
PALMITAL DE MINAS						MG	

12:50:47

Atestação mecânica

Recibo do Sacado

75691.40309 01030.468902 00296.020019 1 69530000035670

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						20/10/2016	
Beneficiário						Agência/Cód. Beneficiário	
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107						40304/0304689	
ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG							
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Accepte	Data Processamento	Nosso número		
21/09/2016	8957/1	DM	N	21/09/2016	0002960-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento		
	1	R\$			356,70		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Cnpj/Cpf	
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA						11168949000111	
RUA ANTONIO FIRMIANO 130						10252	
38625-000 CABECEIRA GRANDE						Cód. de baixa	
Sacador/Avalista							
PALMITAL DE MINAS						MG	

A3381800110
19/10/2016

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:21:42
050800506 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUSA
AGENCIA: 0508-0 CONTA: 36.660-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090103046890200256020019169530000035670

NR DOCUMENTO 102.001

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2016

VALOR DO DOCUMENTO 356,70

VALOR CORRADO 356,70

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091877 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

19/10/2016 08:10:41

19/10/2016 08:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA091877 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.



CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11

OFÍCIO N.º 12/2016

Cabeceira Grande-MG, 30 de Dezembro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal,

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **DEZEMBRO/2016**, conforme Convênio n.º **04/2016**, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTACAO(PNAE)**, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,


Ana Cláudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA


Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

Ao Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n – centro
CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande/MG



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 15/12/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	1.552,16	a) Despesas do convênio:	5.728,19
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação		c) Recurso debitado 2x	
d) Devolução tarifa bancária			
DOC			
Outros recursos		e) Saldo a Transferir	23,97
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	5.752,16	TOTAL	5.752,16

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016
Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

O recurso foi devidamente gasto de acordo com o objeto previsto no plano de trabalho do Convênio.

Parecer Financeiro:

O recurso foi movimentado em conta bancária específica do Convênio e gasto nos termos da legislação vigente.

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016

Cassio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-8

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: DEZEMBRO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 36660-9

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO

SALDO NA CONTABILIDADE:

VALOR (R\$)

(A) Entradas não consideradas pelo banco:

23,97

(B) Saídas não contabilizadas:

(C) Saídas não consideradas pelo banco:

(D) Entradas não contabilizadas:

TOTAL: (A + B) - (C + D)

SALDO DO EXTRATO:

23,97

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016.

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/ preenchimento

João

Tesoureiro

Presidente

Cássio Nilton de Sousa
CONTROLE INTERNO



1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

DATA DE EMISSÃO	17/11/2016
-----------------	------------

UNIBRASIL		0000000000
Centro		0000000000
UF	PAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MS	BRASIL	

VALOR DO IMPOSTO	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 21,60
VALOR DO DESCONTO	R\$ 0,00		
TOTAL A PAGAR			

[illegible]

QUANTITIES	UNIT PRICE	TOTAL	TAX	GRAND TOTAL
100.00	2.75	275.00	10.00	285.00

Date: 19 / 12 / 16

Nome e assinatura do responsável pela autorização de despesa:
(Diretor de Despesa, para Prefeitura)

Local: Kalmulal Data: 14/12/20
 Nome e Assinatura Matricula ou Identidade: 1615632 SSP-DF

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade
MG: 1769 139 SSP DF

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
19/12/26

A330190856215800011
19/12/2016 08:02:47

Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 508-8
Conta corrente 36600-0

Creditário

Nome IVAIR SANCHES DE LIMA
Agência 985-8
Conta corrente 510049770-6
Variação 0
Valor 216,00
Data Nesta data

Confirma a transferência?

Assinada por J7019007 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JAD91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

19/12/2016 08:55:43
19/12/2016 09:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAD91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.



CNPJ: 16907746000113		Nº: 011.088.158 Série: 880 Folha: 001 / 001		CHAVE DE ACESSO 3116 1216 9077 4800 0113 5583 0011 0814 5814 4778 813	
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		DANTE Documento Auxiliar do Fisco Escolar Análise Eletrônica		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162401A80283 - 20/12/2016
-------------------------------	---

REMETENTE NOME / NOME EMPRESARIAL LUIZ DE FRANCA MARTINS e outro(s)	CPF / CNPJ 339.243.416-72	DATA DA EMISSÃO 20/12/2016
ENDEREÇO FAZENDA SÍTIO LOTE 04, S/Nº	BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 38610-000
MUNICÍPIO 4051 - UNAI	UF MG	PAÍS BRASIL
FONE/FAX 3836762489	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001140419.00-23	HORA ENTRADA/SAÍDA 20/12/2016

DESTINATÁRIO NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	CPF / CNPJ 11.168.948/0001-11	
ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO, 130	BARRIO / DISTRITO PALMITAL DE MINAS	CEP 38625-000
MUNICÍPIO 2815 - CABECEIRA GRANDE	UF MG	PAÍS BRASIL
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 300,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO DEBITO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 300,00
Nº DAS ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAS ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 300,00

RECEBENTE NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR COM 1 - DESTINATÁRIO (NOME/ENDEREÇO) 2 - POR CONTRATO (CÓDIGO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

ITM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ICMS ST	VALOR TOTAL
1	REFEITO AUTOMOBILÍSTICO - ROLPA DE LATA	1100000	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
21.12.16

PAGUE-SE

Data: 21 / 12 / 16

Ass: Claudine M. de Oliveira
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Obrigatório em Documento com Proforma)

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Local: Palmital Data: 21/12/16
Ass: Maria dos Santos Lopes 16156
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Cássia Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
RG: 1769139 55P-DF

DA DOUTRINA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO
Valor do frete: R\$50,00(1)ICMS DA MERCADORIA (ISENTO CONF. ART. 459 DECRETO 45030/09) FRETE COM ICMS ISENTO CONF. ART. 6 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 43.847/04, altera o transporte 1605/20160 requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, este Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se (for) o Tipo de Emissão: Normal

RESERVADOS A FISCO



Transações Pendentes

A33R21085119421901C
21/12/2016 08:57:37

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	505-5
Conta corrente	36550-9

	Creditado
Nome	LOIZ DE FRANCA MARTINS
Agência	505-5
Conta corrente	14025-5
Valor	300,00
Data	Nesta data

Boas Festas, o BB deseja um Feliz Natal a um

Ano Novo repleto de conquistas para sua empresa

Caminhe confiante com a gente em 2017.

Assinada por: J7019057 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES21/12/2016 08:52:05
21/12/2016 08:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

CASA DE CARNES BETIM
EIRELI - EPP

ALANED DAMAZO REZENDE
Nº 281
CENTRO
BETIM - MG
CEP: 32600-010
FONE/FAX: (31) 3593-0010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 010695
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3116 1122 1448 4000 0107 5500 1000 0105 8510 0
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Secretaria de Fazenda



NATUREZA OPERAÇÃO 5405 - VENDA MERC. SUJ. ST		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 131162383771504 09/11/2016 12:57:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016212820023	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT. 0000000000000000	CNPJ 12.144.840/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		CNPJ / CPF 010252 11.168.949/0001-11	DATA DA EMISSÃO 09/11/16
ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº 130		Bairro/Distrito PALMITAL DE MINAS	CEP 036625-000
MUNICÍPIO CABECEIRA GRANDE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 09/12/2016	NUMERO DE NOTA 10695/1	VALOR TOTAL 475,20
-------------------------------	---------------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTOS		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		4,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRIGO SELETA INDUSTRIA E CMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO PXZ1431	UF MG	CNPJ / CPF 14.020.319/000
ENDEREÇO RUA JOAQUIM BONIFACIO, 905		MUNICÍPIO BETIM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001812248002		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,800	PESO LÍQUIDO 80,00		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTTDE. UNID.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS	V. PIS	V. COFINS
05011106	COXA E CORRE COXA	4	02071305	060	5405	KG	80,000	5,940	475,20	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

PAGUE-SE

Declaramos que o material / serviço constante
deste documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço público

CAIXA ESCOLA
TIA EUZA
PAGO PN/
16/11/16

Data: 16/11/16
Assinatura: [Assinatura]
Nome e Assinatura do responsável pela substituição da despesa
(Ordinário de Despesa para Despesa)

Local: [Assinatura]
Data: 16/11/16
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
[Assinatura]
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN		BASE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS retido anteriormente por substituição tributária,
conforme artigo 12 do Anexo XV do RICMS/2002
Conforme lei 12.839/13, artigo 1º. Alíquota Zero de PIS e
COFINS.
DEPOSITO: BANCO 756 SICOB AG.4030 C/C.14015-5
PREGAO: 70/16
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$32,31 (6,60%) FONTE: IBPT.
Endereço Entrega:
RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº 130 - PALMITAL DE MINAS, CABECEIRA GRANDE

RESERVADO AO FISCO



Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						Vencimento	09/12/2016
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG						Agência/Cód. Beneficiário	40304/030468
Data documento 09/11/2016	Número do documento 10695/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 09/11/2016	Nosso número	0003431-9	
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	475,20	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista						Cnpj/Cpf 11168949000111 10252	MG Cód. de baixa
Data	Assinatura:					Autenticação mecânica	Comprovante de Entrega

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						Vencimento	09/12/2016
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG						Agência/Cód. Beneficiário	40304/0304689
Data documento 09/11/2016	Número do documento 10695/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 09/11/2016	Nosso número	0003431-9	
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	475,20	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista						Cnpj/Cpf 11168949000111 10252	MG Cód. de baixa
13:00:03						Autenticação mecânica	Recibo do Sacado

75691.40309 01030.468902 00343.190013 3 70030000047520

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						Vencimento	09/12/2016
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG						Agência/Cód. Beneficiário	40304/0304689
Data documento 09/11/2016	Número do documento 10695/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 09/11/2016	Nosso número	0003431-9	
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	475,20	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista						Cnpj/Cpf 11168949000111 10252	MG Cód. de baixa

[illegible]

JONEI LUIS OPPELT AV. CENTRAL, 330 - - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.194 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE CADUCAL  CHAVE DE ACESSO 3116 1241 8360 8100 0141 8500 1000 0001 9418 0708 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora	
DATA DE EMISSÃO/OBRIGACÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 7767955700030		DESTINATÁRIO/RECEBENTE DANFE INTERCOMUNITÁRIO CNPJ 41.836.081/0001-4		PROTEÇÃO CONTRA FURTO 131162402742377 - 21/12/2016 10:40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA				11.168.949/0001-11		21/12/2016	
ENDEREÇO				CEP		DATA DE VENCIMENTO	
RUA ANTÔNIO FIRMIANO, 130+				PALMITAL		21/12/2016	
INSCRIÇÃO				UF		VALOR DE PAGAMENTO	
Cabeceira Grande				MG		R\$ 09,58	

PATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DE ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DE ICMS
0,00		0,00		0,00		845,00
VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	DEBITO	CREDITO	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	845,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00

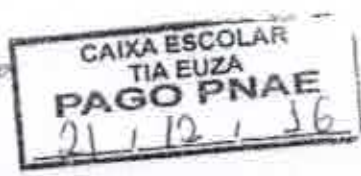
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÓN SOCIAL		FOLIO POR CONTA		AEROPUERTO		PLAZA DE VENTA
		0 - Emitente				44
DIRECCIÓN		* MONEDA				14
						14
CANTIDAD		TIPO		MARCA		MANEJO
						14

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
ITEM	DESCR. ATIVIDADE/CONTABILIZACAO	QUANTIDADE	UNID.	CLASSIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEBITO	CREDITO	PLANO DE CONTAS	PLANO DE CONTAS	PLANO DE CONTAS	PLANO DE CONTAS	PLANO DE CONTAS
1	PAO 30 GR	1000000	KG	1.000.000	0,3000	300,00							

PAGUE-SE

Date: 21 / 12 / 16

Na Cláudia Mole Oliveira
 Assinatura do responsável pela autorização da despesa
 (Ordinador da Despesa para Prestação)



Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Loc: Palmital Date 21/12/16

Nome e Assinatura Matriculă ou identificada

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Cássia Maria de Paula
 Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

PG: 1769-139 55P-D

CÁLCULO DO ISSQN			
QUANT. ADMINISTRADA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	FATOR DE CÁLCULO (100 + ISSQN)	VALOR DO ISSQN
71			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO USAR O DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	NUMERO DE FOLHAS



Transações Pendentes

A330211455480929014
21/12/2016 15:07:16

Transferência entre contas diversas

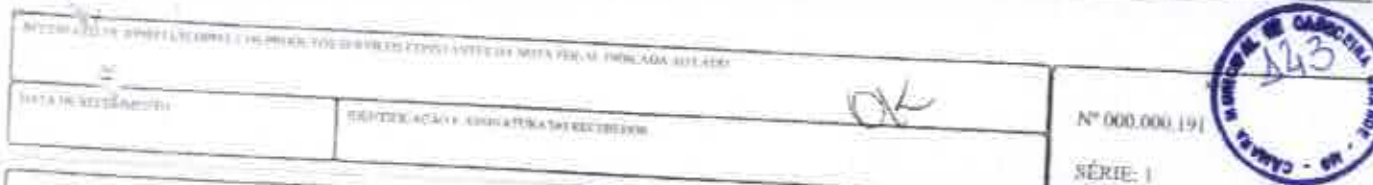
	Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	30650-8

	Creditado
Nome	JONEI LUIS OPPELT-ME
Agência	508-8
Conta corrente	31856-3
Valor	845,00
Data	Nesta data
Assinado por	77019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

21/12/2016 14:55:52
21/12/2016 15:07:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117



Transações Pendentes

A338190844170511012
19/12/2016 08:48:14

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-B
Conta corrente	36680-B

	Creditado
Nome	JONEI LUIS OPPELT-ME
Agência	506-B
Conta corrente	31656-B
Valor	R\$ 1.200,00
Data	Nesta data
Assinado por	J/001977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES J/019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

Transação efetuada com sucesso

19/12/2016 08:48:14
19/12/2016 08:48:14

Transação efetuada com sucesso por J/019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

RECEBEMOS DE JONEL LUIS OPPELT OS PRODUTOS/SERVICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.192

SÉRIE: 1

JONEL LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.192

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3116 1241 8360 8100 0141 5500 1000 0001 9210 0069 3008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162398414874 - 16/12/2016 15:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7767955700030

INSCRIÇÃO RELATÓRIO (DOALNCE-TRIS)

CEP

41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

BARRIO/DISTRITO

PALMITAL

PONDERAL

03836741276

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

38625-000

DATA DA EMISSÃO

16/12/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/12/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:03

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.801,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	LOGOTIPO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR
0 - Emissor					
ENDEREÇO	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF
QUANTIDADE	CEP	MARKA	REGISTRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	EXT.	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. ICMS ST	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. IPI
1	ABRILHOS	07094300	4102	1000	KG	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	BATAIA DOEUEZA	07094300	4102	1000	KG	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	CENOURA	07123000	4102	1000	KG	4,2500	4,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	TOMATE	07094300	4102	1000	KG	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	BETTERIA	17011700	4102	1000	KG	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	CENOURA	07094300	4102	1000	KG	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	REPERTE	07041000	4102	1000	KG	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	AVACA	08081000	4102	1000	KG	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	DAVACA	08081000	4102	1000	KG	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10	MELANCIA	08071100	4102	1000	KG	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Local: Palmital Data: 12/12/16

Nome e Assinatura Matricada ou Identificada

Maria do Carmo

Nome e Assinatura Matricada ou Identificada

MC-1769139 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
12.12.16

PAGUE-SE

Data: 16/12/16

Nome e Assinatura do responsável pela evasão da despesa (Orçamentista do Despesa para Proletário)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações adicionais de interesse do Fisco: DOCUMENTO QUE TEM POR MEIO DE SEU CONTATO COM O SISTEMA NACIONAL, NÃO DEVE SER EMITIDO A CREDITO FISCAL DE IPI E IPT.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B161547660381009
16/12/2016 15:52:4716/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:32:29
090800508 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0508-B CONTA: 36.650-9DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2016
NR. DOCUMENTO 550.508.000.031.656
VALOR TOTAL 1.801,00***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONEI LUIS OPPELT-ME
AGENCIA: 0508-B CONTA: 31.656-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.036.660
NR. AUTENTICACAO 7.209.813.663.645.200

Transação efetuada com sucesso por: J7019087 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA



Transações Pendentes

A338161528575450011
16/12/2016 15:31:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência 505-8
Conta corrente 35660-9

Creditado

Nome PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência 1330-7
Conta corrente 8700-8
Valor 890,99
Data Nesta data

Assinada por JA081977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES
J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

16/12/2016 15:28:24
16/12/2016 15:31:13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 12/2015

Cabeceira Grande-MG, 21 de Janeiro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **JANEIRO/2016**, conforme Convênio n.º **04/2015**, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (QESE)**, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.

Ana Cláudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

Ao Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n – centro
CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande/MG


Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9

**ANEXO XI****EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2015	
MÊS/ANO: JANEIRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 06/01/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	42,19	a) Despesas do convênio:	3.939,00
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	7,85
b) Recursos Transferidos:	3.909,09	c) Recurso debitado 2x	
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária:			
DOC		c) Saldo a Transferir	4,43
Outros recursos			
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	3.951,28	TOTAL	3.951,28

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 21/01/2016

Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA**Parecer Técnico:**

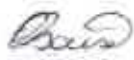
O recurso foi devidamente gasto de acordo com o objeto previsto no plano de trabalho do Convênio.

Parecer Financeiro:

O recurso foi movimentado em conta bancária específica do Convênio e gasto nos termos da legislação vigente.

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande-MG, 21/01/2016


Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			
MES/ANO: JANEIRO/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA	TED/DOC	06/01/2016	110,00
CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP	TED/DOC	06/01/2016	809,00
JONEI LUIS OPPELT	TED/DOC	06/01/2016	1.898,00
JONEI LUIS OPPELT	TED/DOC	06/01/2016	1.122,00
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			3.939,00
TESOUREIRO		PRESIDENTE	

Cássio
Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: JANEIRO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG

3 - CONTA CORRENTE N°.: 36660-9

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 13/01/2016

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R\$)

SALDO NA CONTABILIDADE:

4,43

(A) Entradas não consideradas pelo banco:

-

(B) Saídas não contabilizadas:

-

(C) Saídas não consideradas pelo banco:

-

(D) Entradas não contabilizadas:

-

TOTAL: (A + B) - (C + D)

-

SALDO DO EXTRATO:

4,43

APROVO:


Cassio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9

Cabeceira Grande-MG, 21/01/2016.

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente



Extrato conta corrente



Cliente = Conta atual

Agência 505-0
Conta corrente 16680-9 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Período do extrato 01/01/2016 até 13/01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
03/12/2015		Sald. Anterior		
06/01/2016		+ Transferência on line	550.508.000.033.072	3.645,00
09/01/2016		+ Transferência on line	550.508.000.031.656	1.836,00
09/01/2016		+ Transferência on line	554.202.000.003.031	11,00
09/01/2016		+ Emissão de DOC	10.801	829,00
09/01/2016		+ Tar. DOC/FED Eletrônico	820.061.100.013.153	
07/01/2016		+ Transferência on line	550.508.000.031.656	1.422,00
13/01/2016		SALDO		

Juros

Data de Débito de Juros

IOF

Data de Débito de IOF

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JTO16067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 724 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal investimentos financeiro - mensal



Cliente
Agência 505-B
Conta 06660-9 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Mês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

RECEBEMOS

Valor R\$ 1.000,00 (Um mil e 000 reais)

Valor em

1.000,00 (Um mil e 000 reais)

Credenciado

Nome

CPF

Endereço

Cidade

Estado

CEP

COOPERATIVA AGROPECUARIA

Assinado por

JT010067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

CPF: 977.141.110-00 JACSON DOS SANTOS LOPES

06/01/2018 10:13:10

36/12018 10:13:10

CASA DE CARNES BETIM
EIRELI - EPP

ALAMEDA DAMAZO RESENDE
Nº 261
CENTRO
BETIM - MG
CEP: 32600-010
FONE/FAX: (31) 3593-0010

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000804
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3115 1112 1448 4000 0107 5500 1000 0000 0410 00

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz do Estado



RAZÃO SOCIAL / REMETENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001631820027 INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT.: 0000000000000000 CNPJ: 12.144.842/0001-07

MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE FONE / FAX: UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CEP: 010222-11.168.949/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 11/11/2015

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº 130 BAIRRO/DISTRITO: PALMITAL DE MINAS CEP: 038625-000 DATA DA ENTRADA: 12/11/2015

MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE FONE / FAX: UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA: 11/10/2015 VALOR: 804,10 809,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS: 0,00 VALOR ICMS: 0,00 BASE CALC ICMS SUBST: 0,00 VALOR ICMS SUBST: 0,00 VALOR APROX DOS TRIBUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 809,00

VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 DESCONTOS: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS: 0,00 VALOR IPT: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 809,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 5 ESPÉCIE: CARCA VARIACAO: PESO BRUTO: 100,000 PESO LIQUIDO: 100,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QTD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD ANX	QCM/EM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	V
010102051	CARNE BOV. DE 1ª CUBOS	1	02023000	060	5405	KG	20,000	12,890	257,80	0,00	0,00	0%	0
050702308	COXA E SOBRE COXA	4	02071400	060	5405	KG	80,000	5,890	471,20	0,00	0,00	0%	0

PAGUE-SE

Data: 06/11/16
Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal
(Diretor de Despesa, para Prefeitura)

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO PNAE
06/11/16

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE CALCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

BASES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ISENTA DE ICMS CONF. DECRETO 1.090-R 23/10/2002

BASE CALCULO ICMS RED. EM 60% CONF. RICMS DECRETO 1.090-R 23/10/2002

ICMS retido anteriormente por substituição tributária, conforme artigo 12 do anexo XV do RICMS/2002

PIS/COFINS aliq. zero conf. Lei 12639 de 09/07/13, Art 1º. ICMS retido anteriormente conforme Art. 12 anexo XV

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$58,29 (7,22%) FONTE: IPT.

Ordem de Compra: Entregado Entrega: RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº 130 - PALMITAL DE MINAS, CABECEIRA GRANDE

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que o material / serviço constante desta documentação foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público

Local: Palmital de Minas Data: 06/11/16

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal

Assinatura do responsável pela emissão da Nota Fiscal



4261016
0001770

BOLSA DE VALORES

Debitado

Agência 588-8
Conta corrente 36550-6 CAIXA ESCOLAR TIA EUZÁ

Creditado
Banco 758
Endereço 403 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cidade 403 D. V. C. C.

Valor 12.174.400,00
Data 01/01/2014
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número de conta 10.1.1
Valor 12.174.400,00
Data 01/01/2014

Autenticação 1588 C88-012888888888

Assinado por 1701107 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
403 01/01/2014 10:15:00

0001/2014 10:15:00

GRANDEZAS 10.1.1 10.1.1

10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1 10.1.1

RECEBIMOS DE JONEI LUIS OPPELT DE PRODUTOS SEUS VÍCIOS CONSTANTES SUA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO

Nº 000.000.155

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.155

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3116 0141 8360 8100 0141 5500 1000 0001 5510 0039 00

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162012697487 - 06/01/2016 11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRNS

CNPJ

41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR TIA EUZACNPJ
11.168.949/0001-11DATA DA EMISSÃO
06/01/2016ENDEREÇO
RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -BAIRRO/DISTRITO
PALMITALCEP
38625-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/01/2016MUNICÍPIO
Cabeceira GrandeFONE/FAX
03836741276UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00
VALOR DO FICP	VALOR DO REDUZI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.898,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

BAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CBT	CFOP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	SG/ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	BANANA	98031000	4102	5102	CX	10,0000	34,0000	340,00					
13	MAÇA	88081000	4102	5102	CX	10,0000	30,0000	300,00					
22	LARANJA	08051002	4102	5102	SC	10,0000	14,0000	140,00					
20	MELANCIA	08071100	4102	5102	UN	40,0000	9,0000	360,00					
19	ABACAXI	08043000	4102	5102	UN	30,0000	2,3000	115,00					
8	BATAIA INQUEZA	07011000	4102	5102	KG	123,0000	1,6000	200,00					
12	CENOURA	07061000	4102	5102	KG	50,0000	1,5000	75,00					
18	BETERRABA	09089000	4102	5102	KG	50,0000	1,4000	70,00					
14	ALHO	07032000	4102	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00					
16	CEBOLA	07091010	4102	5102	KG	15,0000	2,5000	30,00					
17	EDMATE	07099000	4102	5102	KG	10,0000	2,3000	23,00					
15	REPOLHO	07099000	4102	5102	KG	10,0000	1,1000	11,00					

Declaramos que o material / serviço constante
deste documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço públicoLocal: Palmital Data: 06/01/16Assinatura: Don Santos Lopez 1615852 SSP DE

Nome e Assinatura Matriculo ou Identidade

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

71

Nome e Assinatura Matriculo ou Identidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA O DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

PAGUE-SE

Data: 06/01/16Assinatura: Anna Claudina Noll Hecim
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordinador de Despesa para Prefeitura)



EMPRESA



ASSINADO: 19654
06/01/2016

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Agência: 508-8

Conta corrente: 31650-3

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Creditado

Agência: 508-8

Conta corrente: 31650-3

Valor: 1.898,00

Data: Nessa data

JONEI LUIS OPPELT-ME

Assinado por

JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

06/01/2016 11:37:47

Transação efetuada com sucesso.

06/01/2016 11:41:24

Transação efetuada com sucesso por: J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA



JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.156

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0141 8368 8100 0141 5500 1000 0001 5617 5400 8001

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162012702786 - 06/01/2016 11:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TON.

CNPJ

41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

INSCRIÇÃO

11.168.949/0001-11

DATA DA EMISSÃO

06/01/2016

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -

RAZÃO/SOCIEDADE

PALMITAL

CEP

38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/01/2016

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

FONE/FAX

03836741276

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.122,00

VALOR DO PREÇO

0,00

VALOR DO DESPESA

0,00

IMPOSTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CÓDIGO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	CHOP	UNID.	QTD.	VL. UNIC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1	PAGO DE UR	1000010	4101	5102	TJN	2.805,000	0,0000	1.122,00					

Declaramos que o material / serviço constante
deste documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço públicoLocal: Palmital Data: 06/01/16

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

Cássia Maria de Carvalho RG: 1769139 550-DF

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE

06/01/16

PAGUE-SE

Data: 06/01/16Ana Cláudia M. de Oliveira
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa, para Prefeitura)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

71

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI.

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Agência 505-8

Conta corrente 36880-9

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Creditado

Agência 505-8

Conta corrente 31658-3

Valor R\$ 1.122,00

JONEILUIS OPPELT-ME

Data Nesta data

Assinatura do

JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

08/01/2016 11:35:45

07/01/2016 11:41:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA.

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 01/2016

Cabeceira Grande-MG, 21 de Janeiro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de JANEIRO/2016, conforme Convênio n.º 04/2015, cujo objeto refere-se à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (QESE), nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.

Ana Cláudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

Ao Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n – centro
CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande/MG


Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9

**ANEXO XI****EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2015	
MÊS/ANO: JANEIRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO:	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	342,59	a) Despesas do convênio:	279,36
b) Recursos Transferidos:		b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária DOC		c) Saldo a Transferir	63,23
TOTAL	342,59	TOTAL	342,59

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 21/01/2016
Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA**Parecer Técnico:**

O recurso foi devidamente gasto de acordo com o objeto previsto no plano de trabalho do Convênio.

Parecer Financeiro:

O recurso foi movimentado em conta bancária específica do Convênio e gasto nos termos da legislação vigente.

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande - MG, 21/01/2016


Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
MES/ANO: JANEIRO/2016

Cássio
Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: JANEIRO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.706-6

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 13/01/2016

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R\$)

SALDO NA CONTABILIDADE:

63,23

(A) Entradas não consideradas pelo banco:

(B) Saídas não contabilizadas:

(C) Saídas não consideradas pelo banco:

(D) Entradas não contabilizadas:

TOTAL: (A + B) - (C + D)

SALDO DO EXTRATO:

63,23

APROVO:

Cássio Nilton de Sousa
Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9

Cabeceira Grande-MG, 21/01/2016.

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 506-6
 Conta corrente 37706-6 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
 Período do extrato 01/01/2018 até 13/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
22/12/2017		Saldo Anterior		
06/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.601	119,18 D
06/01/2018		+ Pagto conta telefone	10.602	119,18 D
13/01/2018		S A L D O		

Juros

Data de Débito de Juros

IOF

Data de Débito de IOF

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 (VIBR)



Extrato investimentos financeiros - mensal
mensal investimentos financeiros -



Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência

508-0
37706-8 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 1819



A33A0511116555223
06/01/2016 10:43

Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2016 AUTO-ATENDIMENTO 10:43:56

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA SUZA
AGENCIA: 308-8 CONTA: 37.786-8
EFETUADO POR: NAIR J D LOPES

CNPJ: TELEMAN RJ (CJ F180)
Cid: 10 de Baffan #4650000001-5 60200034018-4
16089800367-0 43275041511-0
Data de pagamento: 06/01/2016
Valor Total: 152,20
Pagamento agendado:
Atenção! Esta transação não sujeita a anulação
de requisição e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinado por: J7B16067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

06/01/2016 10:26:55
06/01/2016 10:43:56

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 082.149884-00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ: CNPJ: 33.000.118/0001-79



06008030



0000 - CTE BELO HORIZONTE MG PL12
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO, 130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG



7213512820100870000050174930291215

UMA CRECHE

Referência

DEZEMBRO /2015

Telefone

(38) 3674-1275

Vencimento

11/01/2016

Total a pagar

R\$ 119,16

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	73,25
	OI FIXO		73,25
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	45,91
	LIGACOES FIXO-FIXO		12,90
	LIGACOES FIXO-MOVEL		26,36
	SERVICOS OUTROS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		4,65

Declaramos que o material / serviço constante
desta documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço público

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE

Local: Palmital Data: 06/01/16

Isa 7 das Fontes 1015632 SSP - DF
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Cássia Moura Cortalho RG: 1769139 SSP - DF
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

PAQUE-SE

Data: 06/01/16

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 082.149884-00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ: CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
TELEFONE/CONTRATO: 36741275 CJ-0 SU 4
CONTA 12/2015 LOCAL 6980 DV 0



Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:25
11:21:0508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA RUZA
AGENCIA: 508-S CONTA: 37.786-6
ESTUADO POR: NAIR J S LOPES

(Convênio TEZIMAR RJ (OI FIXO))
Codigo de Barra: 04610000001-3 19160074010-2
18069800367-0 11270041512-4
Data do pagamento 06/01/2016
Valor total 113.14
Pagamento agendado
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a confirmação.

Assinado por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

Transação efetuada com sucesso.

06/01/2016 10:27:43
06/01/2016 10:57:24

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 03/2015

Cabeceira Grande-MG, 19 de abril de 2016.

Senhor Prefeito Municipal,

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **MARÇO/2016**, conforme Convênio n.º **04/2016**, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (QESE)**, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,

Ana Claudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

Ao Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n - centro
CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande/MG

Cassio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio N° 04/2016	
MÊS/ANO: MARÇO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO:	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	63,23	a) Despesas do convênio:	3.823,51
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	16,90
b) Recursos Transferidos:	4.200,00		
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária			
DOC		c) Saldo a Transferir	422,82
TOTAL	4.263,23	TOTAL	4.263,23

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 19/04/2016

Local e Data


Tesoureiro


Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

O recurso foi devidamente gasto de acordo com o objeto previsto no plano de trabalho do Convênio.

Parecer Financeiro:

O recurso foi movimentado em conta bancária específica do Convênio e gasto nos termos da legislação vigente.

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande - MG, 19/04/2016


Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 079683/O-8

MES/ANO: MARÇO/2016

Cássio
Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9