CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: MARÇO/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 31/03/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	422,82
(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:	422,8

APROVO: .....

Cabeceira Grande-MG, 19/04/2016.

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA - MT
377

Extrato conta corrente

A33D131415470893007
13/04/2016 14:27:04

Cliente - Conta atual

Agência	508-8
Conta corrente	37706-6 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Período do extrato	03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			83,23 C
10/03/2016		0508	99015	870 Transferência on line 10/03 0508 17002-7 PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	4.200,00 C	4.283,23 C
11/03/2016		0508	99015	470 Transferência on line 11/03 0508 37979-4 EVANDRO VIEIRA	550.508.000.037.979	2.210,00 D	
11/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.101	96,67 D	
11/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.102	146,84 D	1.809,72 C
14/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4119 019030075000143 CASSIO FERREI	31.401	750,00 D	
14/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4119 019030075000143 CASSIO FERREI	31.402	520,00 D	
14/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.326.973	8,45 D	
14/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.328.974	8,45 D	422,82 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			422,82 C

OBSERVAÇÕES

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

178

NFS-e

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	12 / NFS-e	Emissão	14/03/2016 14:21:12	Incidência	Unaí (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	14/03/2016	Código de verificação	2IO1.CV1K.I0KR.0WMQ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CASSIO FERREIRA SOARES - ME
Reg.: Simples
CPF / CNPJ: 19.030.075/0001-43
Endereço: R. CELINA LISBOA FREDERICO, 675 - Bairro: CACHOEIRA - Cep: 38610000
Telefone: 038 - 3677.3029 **Município:** Unaí - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 05003048671 **Cod. Mob.:** 048671 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: INFORMATICA E PAPELARIA LUIZA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TIA EUZA
Reg.:
CPF / CNPJ: 11.168.949/0001-11
Endereço: R. ANTÔNIO FIRMIANO, 130 - Bairro: PALMITAL DE MINAS
Telefone: **Município:** Cabeceira Grande - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:** ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

14.06 - ENCADERNAÇAO, GRAVAÇAO E DOURAÇAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES (2,79 %)

* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
RESTAURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	R$	100,00	4,00	R$	400,00
PREVENTIVO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1132	R$	120,00	1,00	R$	120,00
PREVENTIVO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG	R$	100,00	1,00	R$	100,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$) 620,00	Desconto Condicional(R$) 0,00	Base de Calculo(R$) ---	Aliquota (%) 2,79 %
Outras Retenções(R$) 0,00	Desconto Incondicional(R$) 0,00	Valor Liquido:	R$ 620,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CASSIO FERREIRA SOARES - ME

Recebi(emos) de **CASSIO FERREIRA SOARES - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 12, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2IO1.CV1K.I0KR.0WMQ

Data: / / Assinatura:

PAGUE-SE
Data: 14 / 03 / 16
Ana Cláudia M de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesas pela Prefeitura)

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

Local: Palmital Data: 14/03/16
Emilly Gomes Silva RG: 5193973 SSP-GO
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Cássia Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
14 / 03 / 16

4221467

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA BRANCA - MA
179

A33D14143297831301
14/03/2016 14:47:08

Debitado

Agência	508-6
Conta corrente	37709-6 / CAIXA ESCOLAR TIA EDZA

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4119 SICOOB CREDIPARNOR
Conta corrente (com DV)	167569
CNPJ	19.030.075/0001-40
Nome favorecido	CASSIO FERREIRA SOARES
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	31.402
Valor	620,00
Data transferência	14/03/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3EFA942494AD7AA0
Assinada por	JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 14/03/2016 14:43:47 J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 14/03/2016 14:47:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Emissão 14/03/2016 Destinatário CAIXA ESCOLAR TIA EUZA Valor 750,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13
SÉRIE 1

190

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES - ME
RUA CELINA LISBOA 675 -
FREDERICO
CACHOEIRA 3836773029
38610000 UNAI MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 13
SERIE 1
Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31160319030075000143550010000000131289794241
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DE REGISTRO EPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERC ADQ TERC SUJ ST CONTRI SUBST TI
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162087807531 - 14/03/16 - 14:18:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022394710047
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT
CNPJ/CPF 19.030.075/0001-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
CNPJ/CPF 11.168.949/0001-11
DATA DA EMISSÃO 14/03/201
ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO 130
BAIRRO/DISTRITO PALMITAL DE MINAS
CEP 38625000
DATA DA SAÍDA 14/03/201
MUNICÍPIO CABECEIRA GRANDE
FONE/FAX 36741275
UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 14:2

ENDEREÇO DE ENTREGA
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO
UF

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS
1006821	TONER HP 285A/435A/436A/278A PRETO 2k	84439933	0102	5405	UN	30,00	25,000	750,00		0,00	0,00	

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

Local: Palmital Data: 14/03/16

Emilly Somes Silvério RG: 5193273 SSP-GO
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

Cássia Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
RG: 1769139 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
14/03/16

PAGUE-SE
Data: 14/03/16
Ana Claudia M. de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa - Presidente)
422467

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDfe_Doc.Vinculados.: 0000000074 Trib.Aprox.R$: 54,75 Federal e 90,00 Estadual Fonte: IBPTca7g0

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA BRANCA - MT
191

A33D14143297831301J
14/03/2015 14:49:50

EMPRESA

[illegible]

FINALIDADE: TC CREDITO EM CONTA CORRENTE
BENEFICIARIO : TAIVA ESCOLAR TTA BUSA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: [illegible] - SICOOB [illegible]
CONTA: [illegible]

[illegible]

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 192

CÂMARA MUNICIPAL DE CARECEIRA GRANDE - MG

oi FIXO

7480 5483

8396 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO,130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG

72135128201035600000023452330280116

UMA CHECHE

Referência
JANEIRO /2016

Telefone
(38) 3674-1275

Vencimento
08/02/2016

Total a pagar
R$ 96,67

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	75,37
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		75,37
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	21,30
LIGACOES FIXO-FIXO		10,47
LIGACOES FIXO-MOVEL		0,67
OUTROS VALORES		10,16

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
11/03/16

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

Local: Palmital Data: 11/03/16
Emilly Gomes Silvério RG: 5193273 SSP-GO
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Letícia Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
RG: 1769139 SSP-DF

PAGUE-SE
Data: 11/03/16
Ana Cláudia N. de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização do desp.
(Ordenador de Despesas ou Prefeito)
2122 1467

O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, esvazie garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
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 01/2016 LOCAL 6980 DV 1

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149864.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAIXA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
193

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO,130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG

DATA DE EMISSAO 20/01/2016	TELEFONE/CONTRATO 3674-1275 0 4
CNPJ / CPF 11168949000111	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 96,67
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 091705202880	
CODIGO DOC 38	VENCIMENTO 08/02/2016

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO		01/16: 26:36	12/15: 31:24	11/15: 126:54
		10/16: 80:24	09/15: 147:00	08/15: 107:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P8703 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000014668597/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06980 3674-1275 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/01/2016 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/16 75,37
SUBTOTAL 75,37

LIGACOES LOCAIS
0001/02 20/01/2016 CONSUMO MINUTOS 26:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 03/12/2015 MG - COD AREA 38 38 99938-0868 07:15:10 00:01:12 NORMAL P8703 0,67
SUBTOTAL 0,67

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 04/01/2016 GO BRASILIA	61	3631-2820	15:27:40	00:01:48	DIFERENCIADA	1,32
0001/05 06/01/2016 SP SAO PAULO	11	3107-7177	11:02:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,40
0001/06 06/01/2016 SP SAO PAULO	11	3111-6159	11:03:30	00:00:30	DIFERENCIADA	0,40
0001/07 06/01/2016 SP SAO PAULO	11	4004-9080	11:13:38	00:07:18	DIFERENCIADA	5,82
0001/08 06/01/2016 MG BELO HORIZONTE	31	3593-0010	10:04:51	00:03:00	DIFERENCIADA	2,43
SUBTOTAL						10,47

BASE DE CALCULO ICMS	86,84	0,67	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	96,51
ALIQUOTA	27%	25%		
VALOR	23,17	0,18		

ISS

RESERVADO AO FISCO

71c2.01ae.b240.b0be.2b30.91e0.cdea.aca0

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, encaixe garrafas, feche os ralos e calcinhas úmidas nos vasos de plantas.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARECEIRA - MG
194

A33K11316513016000
11/03/2016 13:30:01

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTENTICAMENTO - [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

[illegible] DOS SANTOS LOPES
[illegible]
[illegible] ANA C.M OLIVEIRA

[illegible] CEJANA A. DOT FIXO
Código de Barras 84670000000-3 [illegible]
[illegible] 41375041001-5
Data do pagamento [illegible]
Valor Total 96,47
Pagamento agendado.
Atenção! Esta transação está sujeita à avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo [illegible]
[illegible] a quitação.

Assinada por	JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	11/03/2016 13:22:33
	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA	11/03/2016 13:30:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

PAG. 195

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

14809125

72135128201053600000148239302602 16

UMA DRECHE

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
FEVEREIRO/2016	(38) 3674-1275	08/03/2016	R$ 146,84

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	75,37
OI FIXO		75,37
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	71,47
LIGACOES FIXO-FIXO		5,87
LIGACOES FIXO-MOVEL		64,78
SERVIDORES ESTADUAIS E DE TERCEIROS		0,82

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

Local: Palmital Data: 11/03/16

Emilly Gomes Silvério RG: 5193273
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

Cássia Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
RG: 1769139 SSP-DF

PAGUE-SE

Data: 11/03/16

Ana Cláudia M. de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesas para Prefeitura)
4221467

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QESE
11/03/16

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
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 02/2016 LOCAL 6980 DV -

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-39 INSC. ESTADUAL: 062.148984.00-47
RUA MILTON CAMPOS, 16 BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG

CÂMARA MUNICIPAL DE CARDECEIRA - MG
496

FIXO

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO,130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG

DATA DE EMISSAO	18/02/2016
CNPJ / CPF	11168949000111
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	0N1705202880
CODIGO DDD	38
TELEFONE/CONTRATO	3674-1275 0 4
VALOR A PAGAR R$	146,84
VENCIMENTO	08/03/2016

PLANO LOCAL
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS			
02/16: 74:30	01/16: 26:38	12/15: 81:24	
11/15: 126:54	10/15: 80:24	09/15: 147:00	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PRODUTO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P8703 - NOVO PORT EMP
P8714 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000014538885/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08980 3674-1276 0 4

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 18/02/2016 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 29/02/16							75,37
SUBTOTAL								75,37
LIGACOES LOCAIS								
0001/02 18/02/2016 CONSUMO MINUTOS	74:30 FRANQUIA	100.00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 20/01/2016 MG - DDD AREA 38		38	99804-4150	11:17:29	00:04:36	NORMAL	P8703	2,05
0001/04 20/01/2016 MG - DDD AREA 38		38	99826-8021	11:22:31	00:03:48	NORMAL	P8703	2,19
0001/05 10/02/2016 MG - DDD AREA 38		38	8975-1134	09:24:26	00:04:42	NORMAL	P8703	2,71
0001/06 10/02/2016 MG - DDD AREA 38		38	99852-0242	09:54:53	00:02:36	NORMAL	P8703	1,49
0001/07 17/02/2016 MG - DDD AREA 38		38	99804-4150	08:23:12	00:03:42	NORMAL	P8703	2,13
0001/08 17/02/2016 MG - DDD AREA 38		38	99940-2819	08:33:51	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/09 17/02/2016 MG - DDD AREA 38		38	99922-3074	08:50:39	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/10 17/02/2016 MG - DDD AREA 38		38	98923-0747	08:51:23	00:10:06	NORMAL	P8703	5,82
0001/11 17/02/2016 MG - DDD AREA 38		38	99804-4150	10:05:11	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
SUBTOTAL								17,83
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 21								
0001/12 08/02/2016 GO IACIARA		62	3473-1082	09:04:09	00:00:36	REDUZIDA		0,14
0001/13 08/02/2016 GO IACIARA		62	3473-1062	09:04:54	00:01:00	REDUZIDA		0,28
0001/14 08/02/2016 GO IACIARA		62	3473-1913	09:06:30	00:03:48	REDUZIDA		1,13
0001/15 11/02/2016 DF BRASILIA		61	3639-1007	08:38:52	00:01:06	NORMAL		0,88
0001/16 11/02/2016 GO POSSE		62	3481-1400	10:39:20	00:02:06	DIFERENCIADA		1,54
0001/17 11/02/2016 GO GOIANIA		62	3004-7728	11:00:23	00:00:54	DIFERENCIADA		0,66
0001/18 11/02/2016 GO GOIANIA		62	3004-7726	11:01:32	00:00:42	DIFERENCIADA		0,51
0001/19 11/02/2016 DF BRASILIA		61	2101-2600	11:05:01	00:01:24	DIFERENCIADA		1,02
SUBTOTAL								5,87
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 21								
0001/20 04/01/2016 DF - DDD AREA 61		61	9971-5000	15:39:05	00:01:54	NORMAL	P8714	1,23
0001/21 05/02/2016 DF - DDD AREA 61		61	9967-6232	07:27:49	00:00:30	NORMAL	P8714	0,66
0001/22 08/02/2016 GO - DDD AREA 62		62	9803-5069	09:12:59	00:08:54	REDUZIDA	P8714	9,45

PREZADO CLIENTE, ATE 18/02/16 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 96,67. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total

A partir de 28 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gl.com.br/oidigito.

FIXO

www.oi.com.br
10331

Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81080469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINA - SP
Nº 397

PALMITAL DE MINAS, 13 DE FEVEREIRO DE 2016.

Oi, CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor (R$)
3674-1275	08/02/2016	96,67

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos Órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEMAR NORTE LESTE S/A NOTA FISCAL Nº: 1468597

CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PÇA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

oi FIXO

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
091705202880	06980	3674-1275	0	4	01/2016	7	08/02/2016	96,67

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA BRANCA - MT
198

A33K1113165130160
11/03/2016 13:32:27

SIGEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:32:27
000000000

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

A [illegible] ESCOLAR TIA [illegible]
AGENCIA [illegible] CONTA [illegible]
RECEBEDOR [illegible] ANA C M OLIVEIRA

Convenio: TELEMAR AF [illegible]
Código de barras 826[illegible]0 [illegible]
[illegible]0 [illegible]
Data de pagamento 11/03/2016
Valor Total R$ 146,84
Pagamento agendado.
Alteração nesta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a efetivação.

Assinada por	JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	11/03/2016 13:26:28
	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA	11/03/2016 13:32:27

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

199

OFÍCIO N.º 04/2016

Cabeceira Grande-MG, 28 de junho 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 **ABRIL/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 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: ABRIL/2016		**DATA DA LIBERAÇÃO:** 14/04/2016	
RECEITA		**DESPESA**	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		**Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:**	
a) Saldo Anterior:	422,82	a) Despesas do convênio:	4.007,43
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	
b) Recursos Transferidos:	4.200,00		
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária DOC		c) Saldo a Transferir	615,39
TOTAL	**4.622,82**	**TOTAL**	**4.622,82**

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 28/06/2016

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, 28/06/2016

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

ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			
MES/ANO: ABRIL/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
CASSIO FERREIRA SOARES ME	TED/DOC	20/04/2016	450,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED/DOC	26/04/2016	182,43
PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES	TED/DOC	18/04/2016	1.060,00
EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	TED/DOC	19/04/2016	2.015,00
CASSIO FERREIRA SOARES ME	TED/DOC	25/04/2016	300,00
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			4.007,43

TESOUREIRO	PRESIDENTE

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
MES/ANO: ABRIL/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** 30/04/2016
DISCRIMINAÇÃO	**VALOR (R$)**
SALDO NA CONTABILIDADE:	615,39
(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:	615,39

APROVO: .....

Cabeceira Grande-MG, 28/06/2016.

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento	Tesoureiro	Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA - MA
203

Extrato conta corrente

A33L151343895414009
15/06/2016 13:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 37706-6 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
14/04/2016		0508	99015	001 Transferência on-line 14/04 0508 17002-7 PM CABECEIRA G	550 508 000 017 002	4 200,00 C	4 622,82 C
18/04/2016		0508	99015	001 Transferência on-line 18/04 1330 5700-9 PETTYTA PAPELA	551 330 000 008 700	1 060,00 D	3 562,82 C
19/04/2016		0508	99015	001 Transferência on-line 19/04 0508 37979-4 EVANDRO VIEIRA	550 508 000 037 979	2 015,00 D	1 547,82 C
22/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	42 201	450,00 C	1 997,82 C
26/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	42 601	300,00 D	
26/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título TELEMAR RJ (OI FIXO)	42 602	182,43 D	515,39 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			515,39 C

OBSERVAÇÕES:

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

Recebemos de INFORMATICA E PAPELARIA LUIZA os produtos da nota fiscal ao lado.
Emissão: 19/04/2016 Destinatário: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA Valor: +50,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 8 [illegible]836
Nº 27
SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES - ME

RUA CELINA LISBOA 675 -
FREDERICO
CACHOEIRA 3836773629
38610000 UNAI MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 27
SERIE 1
Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31160419030075000143550010000000271817428362

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

NUMERO DE REGISTRO EPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERC ADQ TERC SUJ ST CONTRIB(ICMS ST)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162135660314 - 19/04/16 - 12:11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022394710047
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT:
CNPJ/CPF: 19.030.075/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
CNPJ/CPF: 11.168.940/0001-11
DATA DA EMISSÃO: 19/04/2016
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FIRMIANO 130
BAIRRO/DISTRITO: PALMITAL DE MINAS
CEP: 38025000
DATA DA SAÍDA: 19/04/2016
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
FONE/FAX: 36741275
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 12:14

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000821	TONER HP 285A/435A/436A/2796 PRETO 2K	84439933	0500	5405	UN	18,00	25,000	450,00	0,00	0,00			

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
20 / 04 / 16

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

Local: Palmital Data: 20/04/16

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade 1615632 S

Cássia Maria de Carvalho RG: 176913 SSP-DF
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

PAGUE-SE

Data: 20 / 04 / 16

Ana Cláudia N. de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa para Prefeitura)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS_Doc Vinculado: 000000000 Trib Aprox R$: 32,85 Federal e 54,00 Estadual Fonte: IBPT/FIPE

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
205

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CASSIO FERREIRA SOARES CELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA Unai - MG	19.030.075/0001-43	21/04/2016	450,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG	38610000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 20/04/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4119/254673	
		Nosso Número 221-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		
Endereço RUA ANTONIO FIRMIANO 130		Número do Documento 17
Bairro / Distrito PALMITAL		
Município CABECEIRA GRANDE		
Mensagem Pagador	UF MG	CEP 38625-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica do caixa, ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco, quando pago através de cheque. [illegible] Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.41190 01025.467307 00022.190011 3 67710000045000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 21/04/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES				19.030.075/0001-43	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4119/254673
Data do documento 20/04/2016	N. documento 17	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 20/04/2016	Nosso número 221-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 450,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDPARNOR					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 PALMITAL CABECEIRA GRANDE - MG				11.168.949/0001-11	
Sacador / Avalista				38625-000	

206

A331200931451460007
20/04/2016 09:39:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:39:44
050800508 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 37.706-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411900102546730700022190011367710000045000

NR DOCUMENTO	42.201
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente ar 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por J7019867 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 20/04/2016 09:37:16
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 20/04/2016 09:39:44

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: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1/6

0336 - CTC BELO HORIZONTE MG PA 12
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO, 130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG

05806061

77136128201075100000231743302960316

UMA CRECHE

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MARCO /2016	(38) 3674-1275	08/04/2016	R$ 182,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	75,37
OI FIXO		75,37
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	107,06
LIGACOES FIXO-FIXO		20,67
LIGACOES FIXO-MOVEL		51,85
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		26,41
OUTROS VALORES		8,13

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

Local: Palmital Data: 26/01/16

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade 1615632 SSP.DF

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade RG: 1769139 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO QESE 26/01/16

PAGUE-SE

Data: 26/01/16

Nome e assinatura do responsável pela autorização do cheque (proibido de preenchimento para terceiros)

Você, cliente Banco do Brasil, que colocou sua conta em débito automático há menos de 60 dias, garanta a adesão entrando em contato com seu banco, pois a mesma encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento dessa fatura.

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
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 03/2016 LOCAL 6980 DV 8

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 02.558.157/0002-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-17
PTA MILTON CAMPOS, 66 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO, 130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
21/03/2016	3674-1275 0 4
CNPJ / CPF: 11168949000111	
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	VALOR A PAGAR R$: 182,43
TIPO DE TERMINAL: NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO: 091705202880	VENCIMENTO: 02/04/2016
CODIGO DOC: 38	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS			
BASICO		03/16: 157:24	02/16: 74:30	01/16: 26:38
		12/15: 91:24	11/15: 126:54	10/15: 80:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO
P8703 = NOVO POST EMP
P8714 = NOVO POST EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000014667 10/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06980 3674-1275 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 21/03/2016 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/16 — 75,37
SUBTOTAL — 75,37

LIGACOES LOCAIS
0001/02 21/03/2016 CONSUMO MINUTOS 157:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 7:24 — 0,77
SUBTOTAL — 0,77

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	18/02/2016	MG - COD AREA 38	38	99804-4150	08:57:32	00:03:06	NORMAL	P8703	1,73
0001/04	18/02/2016	MG - COD AREA 38	38	99856-5475	10:50:06	00:02:06	NORMAL	P8703	1,21
0001/05	19/02/2016	MG - COD AREA 38	38	99943-5187	09:15:50	00:01:24	NORMAL	P8703	0,80
0001/06	19/02/2016	MG - COD AREA 38	38	99943-5187	10:21:18	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/07	19/02/2016	MG - COD AREA 38	38	99943-5187	10:32:31	00:01:24	NORMAL	P8703	0,80
0001/08	19/02/2016	MG - COD AREA 38	38	99943-5187	11:29:34	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/09	27/02/2016	MG - COD AREA 38	38	99804-4150	11:00:18	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/10	29/02/2016	MG - COD AREA 38	38	99904-3819	10:48:11	00:00:42	NORMAL	P8703	0,40
0001/11	03/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99930-4023	10:22:45	00:01:48	NORMAL	P8703	1,03
0001/12	03/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99930-4023	11:35:44	00:06:48	NORMAL	P8703	3,34
0001/13	07/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99930-4023	15:42:53	00:01:06	NORMAL	P8703	0,63
0001/14	09/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99904-3819	08:22:24	00:00:30	NORMAL	P8703	0,28
0001/15	09/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99904-3819	06:24:05	00:00:48	NORMAL	P8703	0,46
0001/16	10/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99930-4023	13:48:44	00:01:42	NORMAL	P8703	0,98
0001/17	14/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99951-2608	15:03:34	00:03:16	NORMAL	P8703	1,90
0001/18	14/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99725-1134	15:37:58	00:06:30	NORMAL	P8703	3,74
0001/19	18/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99725-1134	08:28:34	00:06:48	NORMAL	P8703	3,92
0001/20	18/03/2016	MG - COD AREA 38	38	99743-6993	15:19:18	00:01:54	NORMAL	P8703	1,09

SUBTOTAL — 23,16

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/21	23/02/2016	DF BRASILIA	61	3642-1994	10:35:35	00:01:12	DIFERENCIADA	0,88
0001/22	25/02/2016	DF BRASILIA	61	3482-1300	14:01:39	00:04:24	DIFERENCIADA	3,22
0001/23	09/03/2016	DF BRASILIA	61	3901-7553	14:46:39	00:01:12	DIFERENCIADA	0,88
0001/24	09/03/2016	DF BRASILIA	61	3901-7551	14:48:24	00:00:48	DIFERENCIADA	0,58
0001/25	16/03/2016	DF BRASILIA	61	3362-7744	17:38:47	00:02:54	DIFERENCIADA	2,12

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do Serviço Fixo, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Você, cliente Banco do Brasil, que colocou seu conta em débito automático há menos de 60 dias, garanta a atenção entrando em contato com seu banco, pois o mesmo encontra-se em aberto. A fim de evitar atrasos, providencie o pagamento desta fatura.

A partir de 26 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 81,82, 84, 83, 85, 86, 87, 88 e 89 deverão ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando no formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/obrigo.

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
208

1334 / MODELO EPI - REGIPA 7
NO. Seq.: 000001 / 000040 - FOLDER Layout Arq. 0.2.0.01

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
PCA MILTON CAMPOS,18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÂMARA MUNICIPAL DE CARECHINHA - MG
209

LOCAL: 06880 TELEFONE/CONTRATO: 3674-1275 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2016 DATA DE EMISSAO: 21/03/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/09	11/03/2016	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2016					2,93
				TOTAL OUTROS VALORES				8,13

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06880	3674-1275	0	4	182,43
TOTAL				182,43

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

10_8_"2_0"_"AVISO_NFA"_000000_5_08880_/_08880_5_MODELO EH_REGRA/7

Banco do Brasil

A33H261007510062007
26/04/2016 10:12:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.18
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 508-8 CONTA: 37.706-6
EFETUADO POR: NAIR J S LOPES

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000001-9 82430024010-1
18069800367-0 41275041603-1
Data do pagamento 26/04/2016
Valor Total 182,43
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinada por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 26/04/2016 10:09:59
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 26/04/2016 10:12:17

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.649 SÉRIE 001

211

Identificação do Emitente

PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES

Endereço: AV BANDEIRANTES 371
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1835 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.649
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31160338608303000164550010000086491931020364

CHAVE DE ACESSO
3116 0338 6083 0300 0164 5500 1000 0086 4919 3102 0364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND.MERC.TRIB/ST D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162104804102 30/03/2016 11:02:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0936712760023		38.608.303/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00002028-CX ESCOLAR TIA EUZA	11.168.949/0001-11	30/03/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
RUA ANTONIO FIRMIANO 130 CENTRO	CENTRO	38.625-000	30/03/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CABECEIRA GRANDE	(38)3674-1275	MG		11:01

FATURA/DUPLICATA

FAT.DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT.DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT.DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT.DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
42,98	7,74	0,00	0,00	0,00	6,89	1.060,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	31,80	1.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ/TAB ICMS	ALIQ/TAB IPI
000498	CAIXA LAPIS PRETO HRW	96091000	060	5403	UNI	4,0000	16,8000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000116	CAIXA PAPEL SULFITE 500 210X297 A-4	48025610	060	5403	UN	6,0000	127,0000	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000545	[illegible] OVERNIGHT COLORIDA	[illegible]	060	5403	UN	6,0000	5,5500	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000090	COLA BRANCA 1000 GR GELTA	35061090	060	5403	UN	10,0000	5,5800	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000158	FITA PVC 45X40 DIVERSOS	39191000	000	5102	UNI	20,0000	2,1500	43,00	42,98	7,74	0,00	18,00	0
000184	LAPIS DE COR 12 CORES INDEXPEN	96091000	060	5403	UN	51,0000	1,8500	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QESE
18/04/16

PAGUE-SE
Data: 19/04/16
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa, para Prefeitura)

Declaramos que o material / serviço constante nesta documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público
Data: 18/04/16
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 0000008 Trib aprox R$: 122,66 Federal e 126,52 Estadual Fonte: IBPT 3ei7gW MD-5: 6428d0b9e76a14f01b9c43ea41c2c9fx

RESERVADO AO FISCO

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Maria de Carvalho RG: 1615632 SSP-

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCEVEL DO SUL - MS
242

A33H100754072391007
18/04/2016 08:11:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-6
Conta corrente	37706-6

Creditado

Nome	PETTYTA PAPELARIA E VREGE
Agência	1330-7
Conta corrente	8700-9
Valor	1.060,00
Data	Nesta data
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 18/04/2015 08:08:51 JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 18/04/2016 08:11:13

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Evandro Vieira dos Santos. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.271
SÉRIE: 1

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
053

Evandro Vieira dos Santos.

Rua- Joaquim Luiz., 389 - Palmital - Centro., Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3836741031

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.271
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0403 4216 3100 0172 5500 1000 0002 7114 4000 0089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: À vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162124037516 - 18/04/2016 09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
7760463180044		03.421.631/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Caixa Escolar Tia Euza.		11.168.949/0001-11	18/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua- Antonio Firmiano., 130 - Palmital.	Centro.	38625-000	18/04/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cabeceira Grande		MG	09:07

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	2.015,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Recarga de botijões GLP, envasado 13 KG.	27111910	0102	5403	UN.	31,0000	65,0000	2.015,00					

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QESE
19/04/16

PAGUE-SE
Data: 19/04/16
Nome e assinatura do responsável pela autorização do pagamento
(Ordenador de Despesa, com Portaria)

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público
Local: Palmital Data: 19/04/16
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

A33M190931377261007
19/04/2016 09:38:26

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
Agência	508-8	
Conta corrente	37706-6	

		Creditado
Nome	EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	
Agência	508-8	
Conta corrente	37979-4	
Valor	2.015,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	

Transação efetuada com sucesso. 19/04/2016 09:33:48
19/04/2016 09:15:26

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CASSIO FERREIRA SOARES CELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA Unai - MG	19.030.075/0001-43 38610000	26/04/2016	300,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG		Data de Emissão 25/04/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Cont./Cód. Beneficiário 4119/254673	
		Nosso Número 226-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Número do Documento 22
Endereço RUA ANTONIO FIRMIANO 130		
Bairro / Distrito PALMITAL		
Município CABECEIRA GRANDE	UF MG	CEP 38625-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.41190 01025.467307 00022.650014 5 67760000030000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 26/04/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4119/254673
Data do documento 25/04/2016	N. documento 22	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 25/04/2016	Nosso número 226-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDPARNOR					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA 11.168.949/0001-11 RUA ANTONIO FIRMIANO 130 PALMITAL CABECEIRA GRANDE - MG 38625-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 216

15 / NFS-e

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	15 / NFS-e	Emissão	25/04/2016 09:57:47	Incidência	Unaí (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/04/2016	Código de verificação	326B.LE7V.Z9TK.YKYR	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CASSIO FERREIRA SOARES - ME
CPF / CNPJ: 19.030.075/0001-43
Endereço: R. CELINA LISBOA FREDERICO, 675 - Bairro: CACHOEIRA - Cep: 38610000
Reg.: Simples
Telefone: 038 - 3677.3029 **Município:** Unaí - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 05003048871 **Cod. Mob.:** 048871 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: INFORMATICA E PAPELARIA LUIZA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TIA EUZA
CPF / CNPJ: 11.168.949/0001-11
Endereço: R. ANTÔNIO FIRMIANO, 130 - Bairro: PALMITAL DE MINAS
Reg.:
Telefone: **Município:** Cabeceira Grande - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:** ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

14.08 - ENCADERNAÇAO, GRAVAÇAO E DOURAÇAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES (2,00 %)

* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	R$ 3,00	100,00	R$ 300,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%
300,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 300,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CASSIO FERREIRA SOARES - ME

Recebi(emos) de **CASSIO FERREIRA SOARES - ME** os serviços constantes da nota fiscal Nº 15, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/326B.LE7V.Z9TK.YKYR

Data: / / Assinatura:

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO QESE 25/04/16

PAGUE-SE
Data: 25/04/16
(Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa)

Declaramos que o material / serviço constante desta documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público
Local: Palmital Data: 25/04/16
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA ESPÍRITO SANTO
037

A33MZ51032675367007
25/04/2016 10:42:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:42:52
050800508 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 37.706-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411900102546730700022650014567760000030000

NR. DOCUMENTO	42.601
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

PAGAMENTO AGENDADO
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por:	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA	25/04/2016 10:39:29
	JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	25/04/2016 10:42:52

Transação efetuada com sucesso.

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 05/2016

Cabeceira Grande-MG, 28 de junho 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 **MAIO/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 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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
219

ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			Convênio Nº 04/2016
MÊS/ANO: MAIO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 12/05/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		**Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:**	
a) Saldo Anterior:	615,39	a) Despesas do convênio:	4.465,03
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	
b) Recursos Transferidos:	4.200,00		
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária DOC		c) Saldo a Transferir	350,36
TOTAL	4.815,39	TOTAL	4.815,39

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 28/06/2016
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 especifica do Convênio e gasto nos termos da legislação vigente.

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande - MG, 28/06/2016

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

ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: MAIO/2016

CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
MULTIECOLHA PAPELARIA	TED/DOC	10/05/2016	119,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED/DOC	18/05/2016	262,06
EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	TED/DOC	13/05/2016	1.560,00
CASSIO FERREIRA SOARES ME	TED/DOC	16/05/2016	1.278,10
PETTYTA ATACADO	TED/DOC	20/05/2016	1.063,70
SANECAB	TED/DOC	02/05/2016	182,17
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			4.465,03

TESOUREIRO	PRESIDENTE

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
MES/ANO: MAIO/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** 31/05/2016
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	350,36
(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:	350,36

APROVO: .....

Cabeceira Grande-MG, 28/06/2016.

Ioane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento	**Tesoureiro**	**Presidente**

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
222

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33L15134389541400 6
15/06/2016 13:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 908-8
Conta corrente 27706-6 CAIXA ESCOLAR VIA EUZA
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			615,39 C
02/05/2016		0508	99015	420 Transferência on line 02/05 0508 4832-4 S S A S CABECE	550.508.000.004.822	182,17 D	433,22 C
10/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 10/05 0508 37744-9 PAPELARIA MULT	550.508.000.037.744	119,00 D	314,22 C
12/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 12/05 0508 17002-7 PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	4.200,00 C	4.514,22 C
13/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 13/05 0508 37979-4 EVANDRO VIEIRA	550.508.000.037.979	1.560,00 D	2.954,22 C
16/05/2016		0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.601	1.278,10 D	1.676,12 C
16/05/2016		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.801	262,06 D	1.414,06 C
20/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 20/05 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.063,70 D	350,36 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			350,36 C

OBSERVAÇÕES

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

Recebemos de PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME CNPJ 03.563.238/0001-13 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL TIA EUZA - RUA ANTONIO FIRMIANO 130, - - CENTRO - CABECEIRA GRANDE - MG. Emissão: 05/05/2016. Valor Total: R$ 119,00 - Cliente: MARIA - Código: 1909

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 223

NF Nº 000.
Série

Multiescolha Papelaria

PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME

RUA PREFEITO JOAO COSTA LOJA A 833 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610-000 - Fone: (38)3676-1676
papelariamultiescolha@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.002.196
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 31-16/05-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.196-100.0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.TERCEIRO	131162148422490 - 05/05/2016 10:04:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7040599010089		03.563.238/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL TIA EUZA	11.168.949/0001-11	05/05/201

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ANTONIO FIRMIANO 130,	CENTRO	38625-000	05/05/201

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CABECEIRA GRANDE	MG	(38)3674-1275		10:43:51

FATURA / DUPLICATAS

A VISTA - Valor R$ 119,00 (Cento e Dezenove Reais)

Número	2196-1
Vencimento	05/05/2016
Valor R$	119,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
11915	SABAO PO ASSIM TRIP ACAO 20 X 1KG	34022000	0500	5403	CX	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
10 / 05 / 16

PAGUE-SE
Data: 10 / 05 / 16
Ana Cláudia N. de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa para Empenho)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
010905	0,00	0,00	

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público
Data: 10/05/16
Local: Prefeitura
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORC
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 40,19 (34,28%)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

1615692-55
AG: 1769
SSP-D

224

A33Q100900354505007
10/05/2016 09:07:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	506-8
Conta corrente	37706-6

Creditado

Nome	PAPELARIA MULTIESCOLHA LT	
Agência	506-8	
Conta corrente	37744-9	
Valor	119,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA	10/05/2016 09:04:22
	JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	10/05/2016 09:07:47

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: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 225

11507527

0110 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO, 130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG

72135128201091200000060116302904 16

UMA CRECHE

Referência: ABRIL /2016

Telefone: (38) 3674-1275

Vencimento: 08/05/2016

Total a pagar: R$ 262,06

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	75,37
OI FIXO		75,37
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	186,69
LIGACOES FIXO-FIXO		53,47
LIGACOES FIXO-MOVEL		57,82
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		75,60

PAGUE-SE
Data: 18 / 05 / 16
Nome e assinatura do responsável pela autorização de despesa (Ordenador de Despesa; para Prefeitura)

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público
Local: Palmital de Data: 18/05/16
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
RG: 1769 139 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO QESE! 18 / 05 / 16

Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual.

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
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 04/2016 LOCAL 6980 DV 6

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO,130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG

DATA DE EMISSAO	22/04/2016
CNPJ / CPF	11168949000111
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	041705275560
CODIGO DDD	38
TELEFONE/CONTRATO	3674-1275 0 4
VALOR A PAGAR R$	262,06
VENCIMENTO	08/05/2016

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS			
BASICO		04/16: 127:12	03/16: 157:24	02/16: 74:30
		01/16: 28:36	12/15: 91:24	11/15: 126:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALO

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P8703 - NOVO PONT EMP
P8714 - NOVO PONT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001441819/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06980 3674-1275 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 22/04/2016 ASS. 180 NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/16 75,3
SUBTOTAL 75,3

LIGACOES LOCAIS
0001/02 22/04/2016 CONSUMO MINUTOS 127:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,0
SUBTOTAL 0,0

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 23/03/2016 MG - COD AREA 38	38	99923-0747	08:51:34	00:03:06	NORMAL	P8703	1,7
0001/04 29/03/2016 MG - COD AREA 38	38	99725-1134	10:43:17	00:04:36	NORMAL	P8703	2,6
0001/05 04/04/2016 MG - COD AREA 38	38	99973-1601	11:26:38	00:01:06	NORMAL	P8703	0,6
0001/06 12/04/2016 MG - COD AREA 38	38	99960-1385	10:44:03	00:00:30	NORMAL	P8703	0,2
0001/07 18/04/2016 MG - COD AREA 38	38	99909-2820	11:13:20	00:01:24	NORMAL	P8703	0,8
0001/08 20/04/2016 MG - COD AREA 38	38	99930-4023	08:47:36	00:00:54	NORMAL	P8703	0,5
0001/09 20/04/2016 MG - COD AREA 38	38	99981-3676	10:50:56	00:01:36	NORMAL	P8703	0,9
SUBTOTAL							7,6

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/10 22/03/2016 PR CURITIBA	41	3373-5432	08:32:52	00:01:12	NORMAL		0,8
0001/11 29/03/2016 DF BRASILIA	61	3901-7551	15:01:32	00:01:06	DIFERENCIADA		0,8
0001/12 30/03/2016 DF BRASILIA	61	3901-7551	10:51:18	00:13:54	DIFERENCIADA		10,2
0001/13 30/03/2016 DF BRASILIA	61	3901-7551	14:32:31	00:15:00	DIFERENCIADA		11,0
0001/14 30/03/2016 DF BRASILIA	61	3901-7562	16:19:57	00:03:24	DIFERENCIADA		2,4
0001/15 30/03/2016 DF BRASILIA	61	3901-7551	16:23:38	00:04:42	DIFERENCIADA		3,4
0001/16 30/03/2016 DF BRASILIA	61	3901-7562	16:26:45	00:00:42	DIFERENCIADA		0,5
0001/17 10/03/2016 DF BRASILIA	61	3381-1872	07:55:59	00:01:00	NORMAL		0,5
0001/18 22/03/2016 PR CURITIBA	41	3595-9200	08:29:25	00:00:30	NORMAL		0,3
0001/19 22/03/2016 PR CURITIBA	41	3595-9200	08:35:01	00:02:12	NORMAL		1,4
0001/20 22/03/2016 PR CURITIBA	41	3044-9400	08:37:18	00:01:54	NORMAL		0,9
0001/21 22/03/2016 PR CURITIBA	41	3044-9400	08:41:26	00:05:30	NORMAL		3,3
0001/22 22/03/2016 PR CURITIBA	41	3044-9400	13:24:37	00:09:24	NORMAL		6,3
0001/23 29/03/2016 PR CURITIBA	41	3044-9400	08:37:01	00:03:06	NORMAL		2,0
0001/24 29/03/2016 PR CURITIBA	41	3044-9400	08:43:28	00:03:06	NORMAL		2,0
0001/25 29/03/2016 PR CURITIBA	41	3044-9400	09:35:21	00:06:12	DIFERENCIADA		4,2

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2015 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial, 10 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Cliente Banco do Brasil: ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para o futuro atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento do atual.
A partir de 22 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL DE MINAS - SECRETARIA GERAL 226

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
227

LOCAL: 09880 TELEFONE/CONTRATO: 3874-1275 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2016 DATA DE EMISSAO: 22/04/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

46ad.439b.2703.5dd1.0d78.acf1.d029.3adc

FATURA N.: 170038471953 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09880	3874-1275	0	4	282,06
TOTAL				282,06

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO ULTRASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO

www.oi.com.br
10331

Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 3160046[illegible]
Rua do Lavradio, 71 – 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 – Rio de Janeiro - RJ

PALMITAL DE MINAS, 09 DE ABRIL DE 2016.

Oi, CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor(R$)
3674-1275	08/04/2016	182,43

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade da inclusão do seu CPF/CNPJ nos Órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.
*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

TELEMAR NORTE LESTE S/A NOTA FISCAL Nº: 63379

CNPJ: 33.000.118/0003-30 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PÇA MILTON CAMPOS, 16 – BELO HORIZONTE – MG CEP: 30130-040

FIXO

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELICONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
091705202880	06980	3674-1275	0	4	03/2016	7	08/04/2016	182,43

CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA - SP
209

A33O1304040898866011
18/05/2016 08:35:50

Pagamento de outros convênios

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.50
0508800508

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 508-8     CONTA:        37.706-5
EFETUADO POR: NAIR J S LOPES
==================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84630000002-9   62060024010-0
                   18069800367-0   41275041604-9
Data do pagamento                     18/05/2016
Valor Total                                252,00
Pagamento agendado
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.
```

Assinada por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 18/05/2016 08:27:51
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 18/05/2016 08:35:50

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Evandro Vieira dos Santos. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.276

SÉRIE: 1

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 230

Evandro Vieira dos Santos.

Rua- Joaquim Luiz., 389 - Palmital. - Centro., Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3836741031

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.276
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0503 4216 3100 0172 5500 1000 0002 7619 0777 0082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
À vista.	131162148468160 - 13/05/2016 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
7760463180044		03.421.631/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Caixa Escolar Tia Euza.			11.168.949/0001-11	13/05/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua- Antonio Firmiano., 130 - Palmital.	Centro.		38625-000	13/05/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cabeceira Grande		MG		13:02

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	1.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Recarga de botijões GLP, envasado 13 KG	27111910	0102	5901	UN.	24,0000	65,0000	1.560,00					

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QESE
13/05/16

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

Local: Palmital Data: 13/05/16

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

Cássia Maria de Carvalho RG: 176 SSP-D

PAGUE-SE

Data: 13/05/16

Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa (Ordenador de Despesa, pelo Prefeito)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO - SP
231

A33A131943128278007
13/05/2016 16:59:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	37708-6

Creditado

Nome	EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS
Agência	508-8
Conta corrente	37979-4
Valor	1.560,00
Data	Nesta data
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 13/05/2016 16:57:49 JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 13/05/2016 16:59:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de INFORMATICA E PAPELARIA LUIZA os produtos da nota Fiscal indicado.
Emissão 14/05/2016 Destinatário CAIXA ESCOLAR TIA EUZA Valor 1.278,10

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CAREÇEIRA GRANDE - MG 232

Nº 241468
Nº 37
SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES - ME
RUA CELINA LISBOA FREDERICO 675
CACHOEIRA
38610000 UNAI 3836773029 MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 37
SERIE 1
Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31160519030075000143550010000000371241-
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

NÚMERO DE REGISTRO EPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERC.ADQ.TERC.SUJ.ST.CONTR.SUBST.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022394710047
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131167145935001 - 16/05/16 - 08

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
CNPJ/CPF 19.030.075/0
ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO 130
CNPJ/CPF 11.168.949/0001-11
DATA DA EM 14/05
BAIRRO/DISTRITO PALMITAL DE MINAS
MUNICÍPIO CAREÇEIRA GRANDE
CEP 38625000
DATA DA SAÍ 14/05
FONE/FAX 36741275
UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SA

ENDEREÇO DE ENTREGA
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,2

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS
1001030	TONER HP 285A/35/436	84439933	0500	5405	UN	20,00	41,000	820,00		0,00	0,00	
1001029	CARTUCHO LASER COLOR 310/311/312/313	84439933	0500	5405	UN	9,00	50,900	458,10		0,00	0,00	

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO QESE 16/05/16

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público
Local: Palmital Data: 16/05/16
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

PAGUE-SE
Data: 16/05/16
Ana Cláudia V. de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa (Ordenador de Despesas, pela Prefeitura)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: Doc.Vinculados:, 0000000097 Trib.Aprox.R$: 93,30 Federal e 153,37 Estadual Fonte: IBPTca7g0

RESERVADO AO FISCO

233

SICOOB

Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43 CELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA Unai - MG 38610000	Vencimento 16/05/2016	Valor do Documento 1.278,10
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG	Data de Emissão 14/05/2016	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4119/254673	
	Nosso Número 228-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Número do Documento 24
Endereço RUA ANTONIO FIRMIANO 130		
Bairro / Distrito PALMITAL		
Município CABECEIRA GRANDE	UF MG	CEP 38625-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a efetiva compensação do cheque junto ao sistema bancário, através do cheque nº ____. Autenticação mecânica - Recibo do Pagador
Validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

SICOOB | 756 | 75691.41190 01025.467307 00022.800015 7 67960000127810

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4119/254673
Data do documento 14/05/2016	N. documento 24	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/05/2016	Nosso número 228-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.278,10
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDPARNOR					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA 11.168.949/0001-11 RUA ANTONIO FIRMIANO 130 PALMITAL CABECEIRA GRANDE - MG 38625-000 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

234

A33F161003325969016
16/05/2016 10:10:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:10:38
050800508 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 37.706-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411900102546730700022800015767960000127810

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO	1.278,10
VALOR COBRADO	1.278,10

NR.AUTENTICACAO 2.A5A.147.8B1.EB3.CFE

Assinada por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 16/05/2016 10:02:08
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 16/05/2016 10:10:38

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PETTYTA ATACADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE 235

NF-e
000.000.359
SÉRIE 001

Identificação do Emitente
PETTYTA ATACADO

Endereço: AV.BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.359
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

31160523405990000143550010000003591809279543

CHAVE DE ACESSO
3116 0523 4059 9000 0143 5500 1000 0003 5918 0927 9543

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
131162155314219 19/05/2016 16:35:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026382540013		23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00002028-CX ESCOLAR TIA EUZA	11.168.949/0001-11	19/05/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍ
RUA ANTONIO FIRMIANO 130 CENTRO	CENTRO	38.625-000	19/05/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CABECEIRA GRANDE	(38)3674-1275	MG		16:35

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADU

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICM
001204	ESPONJA DE COZINHA	73231000		5403	UN	15,000	0,460	6,90	0,00	0,00	0,00	0,0
003011	PAPEL HIGIENICO CABINHO 04X36	48181000		5403	UNI	2,000	42,000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003496	SACO PARA LIXO 50 LTRS C/10	39232190		5403	UNI	1,000	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,0
080070	LA DE ACO OUSTRO/MEGA/SHOWBRIL/ WISH C/ RUN	73231000		5403	UNI	1,000	14,500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,0
080129	SACO PARA LIXO 100 LTRS C/5	39232190		5403	UNI	1,000	37,000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,0
080252	ESCOVA DE LAVAR OVAL EM MADEIRA	96039000		5403	UNI	2,000	1,950	3,90	0,00	0,00	0,00	0,0
080813	SABAO EM BARRA C/5 UND MINUANO	34011900		5403	PCT	10,000	4,800	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0
080942	ESPONJA PARA BANHO	68053090		5403	UNI	15,000	1,300	19,50	0,00	0,00	0,00	0,0
086461	DETERGENTE UZZI 500 ML	34029031		5403	UNI	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0
086793	CREME PARA PELE	33059000		5403	UNI	5,000	6,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0
087580	PRALDA DESCARTAVEL O CEGONHA	96190000		5403	PCT	10,000	29,800	298,00	0,00	0,00	0,00	0,0
087845	PRALDA DESCARTAVEL O CEGONHA	96190000		5403	PCT	10,000	29,800	298,00	0,00	0,00	0,00	0,0
088142	DESINFETANTE UZZI	38089419		5403	UNI	2,000	36,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,0
088265	CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE	33059000		5403	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos R$: 153,07 Federal e 134,[illegible] Estadual Fonte: IBPT ea7gi3

PAGUE-SE
25/05/16

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

DATA RECEBIMENTO FISCO
Data 25/05/16

RECEBEMOS DE PETTYTA ATACADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.359
SÉRIE 001

CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL DE CARECEIRA - MG 236

Identificação do Emitente

PETTYTA ATACADO

Endereço: AV.BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 000.000.359
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

3116052340599000014355001000000359180927954 3

CHAVE DE ACESSO
3116 0523 4059 9000 0143 5500 1000 0003 5918 0927 9543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162155314219 19/05/2016 16:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026382540013		23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00002028-CX ESCOLAR TIA EUZA	11.168.949/0001-11	19/05/2016

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUO ICMS
088277	POMADA PARA ASSADURA	33059000		5403	UN	3,000	14,000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QESE
25/05/16

PAGUE-SE
Data: 25/05/16
Ana Claudia U. de Oliveira
Nome: (Responsável pela autorização da despesa)

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público
Data: 25/05/16
Nome: Padma
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade 1256322
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade 29139 SSP-DF

237

A33D200930/EC389/7
20/05/2016 09:35:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	37706-6

Creditado

Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE	
Agência	1330-7	
Conta corrente	6700-9	
Valor	1.063,70	
Data	Nesta data	20/05/2016 09:29:57
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	20/05/2016 09:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARECEIRA - MG
238

2a. Via de Conta(s)
Resumida(s)

10400205/042016-7
25/04/2016

CRECHE TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 - CENTRO PALMITAL
CÓD. LIG.: 00295-6 MAPA CAD.: B-10-[illegible] ID. ELETRÔNICO: [illegible]
PREFEITURA MUNICIPAL

Descrição dos débitos

12/2015	0029512015-7	18/01/2016	R$44,40
01/2016	0029501 2016-8	18/02/2016	R$43,13
02/2016	0029502 2016-6	18/03/2016	R$47,12
03/2016	0029503 2016-4	18/04/2016	R$47,52

30/04/2016 R$ 182,17

2a. Via de Conta(s)
Resumida(s)

10400205/042016-7
25/04/2016

CRECHE TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 - CENTRO PALMITAL
COD. LIG.: 00295-6 MAPA CAD.: [illegible] ID. ELETRÔNICO: [illegible]
PREFEITURA MUNICIPAL

30/04/2016 R$ 182,17

Agente arrecadador: Não receber esta conta após o dia 30/04/2016.

82680000001-8 82170161201-1 60430001046-1 02504201 6 1-6

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
239

A33I020923412182021
02/05/2016 09:38:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	27706-6

Creditado

Nome	S S A S CABECEIRA GRANDE
Agência	508-8
Conta corrente	4822-4
Valor	182,17
Data	Nesta data
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 02/05/2016 09:23:22 JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 02/05/2016 09:24:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11

240

OFÍCIO N.º 06/2016

Cabeceira Grande-MG, 28 de julho 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 **JUNHO/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 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 Excelentissimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n – centro
CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
243

ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			**Convênio** Nº 04/2016
MÊS/ANO: JUNHO/2016		**DATA DA LIBERAÇÃO:** 13/06/2016	
RECEITA		**DESPESA**	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		**Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:**	
a) Saldo Anterior:	350,36	a) Despesas do convênio:	4.180,39
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	
b) Recursos Transferidos:	4.200,00		
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária DOC		c) Saldo a Transferir	369,97
TOTAL	**4.550,36**	**TOTAL**	**4.550,36**

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 28/07/2016
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, 28/07/2016

...ane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

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

242

ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: JUNHO/2016

CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	TED/DOC	15/06/2016	1.495,00
SANECAB	TED/DOC	15/06/2016	61,04
CASSIO FEREIRA SOARES	TED/DOC	17/06/2016	1.517,00
PETTYTA ATACADO	TED/DOC	20/06/2016	1.000,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED/DOC	17/06/2016	107,06
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			4.180,39

TESOUREIRO	PRESIDENTE

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 243

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: JUNHO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.706-6

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 30/06/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	369,97
(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:	369,97

APROVO: .....

Cabeceira Grande-MG, 28/07/2016.

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA BRANCA - MT
244

Extrato conta corrente

A33K081347137932011
06/07/2016 13:52:41

Cliente - Conta atual

Agência	508-8	
Conta corrente	37705-6	CAIXA ESCOLAR TIA FUZA
Período do extrato	06 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			350,38 C
13/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line 13/06 0508 17002-X PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	4.200,00 C	4.550,38 C
15/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line 15/06 0508 4822-4 S S A S CABECE	550.508.000.004.822	61,04 D	
15/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line 15/06 0508 37979-4 EVANDRO VIEIRA	550.508.000.037.979	1.495,00 D	2.994,32 C
17/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	61.701	1.517,00 D	
17/06/2016		0000	13105	361 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.702	107,06 D	1.370,26 C
20/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line 20/06 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.000,29 D	369,97 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			369,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 845

Nº 000.000.280

SÉRIE: 1

Evandro Vieira dos Santos.

Rua- Joaquim Luiz., 389 - Palmital. - Centro., Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3836741051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.000.280
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3116 0603 4216 3100 0172 5500 1000 0002 8012 9132 1543

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

À vista.

131162182679194 - 15/06/2016 10:28

776046118004-4

103 421 631/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Caixa Escolar Tia Euza		11.168.949/0001-11	15/06/2016
Rua- Antonio Firmiano., 130 - Palmital	Centro	38625-000	
Cabeceira Grande		MG	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Emitente

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

01	Bandeja de Isopor (E.P. [illegible])	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

PAGUE-SE

Data: 15/06/16

Ana Claudia U de Oliveira

Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa (Ordenador de Despesa; Sec/Prefeitura)

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

Local: Palmital Data: 15/06/16

Nair F. dos Santos Lopes

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

1615632-SSP.DF

Bárbara Maria de Carvalho

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

RG: 1969139 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QESE
15/06/16

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

246

A33E151
15/06/20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAIXA ESCOLAR DA ELIZA
Agência	5016-8
Conta corrente	37706-6

Creditado

Nome	EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS
Agência	5016-8
Conta corrente	37775-4
Valor	1.495,00
Data	Nesta data
Assinada por	37019057 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 15/06/2016 16:20:13 JA091577 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 15/06/2016 16:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com autorização por JA091577 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

Recebemos de INFORMATICA E PAPELARIA LUIZA os produtos da nota Fiscal ao lado

Emissão 16/06/2016 Destinatário CAIXA ESCOLAR TIA EUZA Valor 1.517,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 03787416 SÉRIE 1

247

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES - ME
RUA CELINA LISBOA 575
FREDERICO
CACHOEIRA 3836773029
38610000 UNAI MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 51
SERIE 1
Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31160619030075000143550010000000051103787416
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DE REGISTRO EPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERC.ADQ.TERC.SUJ.ST.CONTR.SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162183903161 - 16/06/16 - 10:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022394710047 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT | CNPJ/CPF 19.030.075/0001-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA | CNPJ/CPF: 11.168.949/0001-11 | DATA DA EMISSÃO: 16/06/2016

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FIRMIANO 130 | BAIRRO/DISTRITO: PALMITAL DE MINAS | CEP: 38625000 | DATA DA SAÍDA: 16/06/2016

MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE | FONE/FAX: 36741275 | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA: 11:00

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | UF

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQ. IPI
1001038	TONER HP 285A/35A/85	84439933	0500	5405	UN	37,00	41,000	1.517,00		0,00	0,00		

PAGUE-SE

Data: 17 / 06 / 16

Ana Claudia N. de Oliveira

Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa; para Prefeitura)

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

Local: Palmital Data: 17/06/16

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade RG: 1615632

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade RG: 3769139 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QESE
17/06/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

M05 Doc.Vinculado: 000000111 Trib.Aprox.R$: 110,74 Federal e 182,04 Estadual Fonte: IBPTca7g3

RESERVADO AO FISCO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
248

SICOOB

Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43 CELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA Unaí - MG 38610000		Vencimento 17/06/2016	Valor do Documento 1.517,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG		Data de Emissão 16/06/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4119/254673	
		Nosso Número 242-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Número do Documento 38
Endereço RUA ANTONIO FIRMIANO 130		
Bairro / Distrito PALMITAL		
Município CABECEIRA GRANDE	UF MG	CEP 38625-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo do pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.41190 01025.467307 00024.230013 8 68280000151700

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 17/06/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4119/254673
Data do documento 16/06/2016	N. documento 38	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 16/06/2016	Nosso número 242-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.517,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM DESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDPARNOR					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA 11.168.949/0001-11 RUA ANTONIO FIRMIANO 130 PALMITAL CABECEIRA GRANDE - MG 38625-000					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

249

A33O170920214573
17/06/2016 09:28:01

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:28:01
056800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 37.706-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411900102546730700024230013668260000151700

NR. DOCUMENTO	61.701
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO	1.517,00
VALOR COBRADO	1.517,00

NR.AUTENTICACAO 6.9C7.C3B.16B.49A.9E1

Assinada por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 17/06/2016 09:23:19
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 17/06/2016 09:28:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Data:____/____/____

Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa; Prefeito)

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

Local:_____ Data___/___/___

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
___/___/___

RECEBEMOS DE PETTYTA ATACADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.506
SÉRIE 001

250

PETTYTA ATACADO

Endereço: AV.BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.000.506
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3116062340599000014355001000000506155010428 6

CHAVE DE ACESSO
3116 0623 4059 9000 0143 5500 1000 0005 0615 5010 4286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND MERC TRIB/ST D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162187398605 20/06/2016 11:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026382540013		23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00002028-CX ESCOLAR TIA EUZA	11.168.949/0001-11	20/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
RUA ANTONIO FIRMIANO 130 CENTRO	CENTRO	38.625-000	20/06/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CABECEIRA GRANDE	(38)3674-1275	MG		11:08

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
088015	CAIXA DESINFETANTE 1/22	58089429		5403	UNI	3,000	64,400	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
088207	CAIXA DETERGENTE 1/48 C/ 500ML	34029011		5403	UNI	2,000	43,000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
087955	CAIXA LIMPADOR MULTIUSO 1/22	34022000		5403	UNI	2,000	65,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080148	FLANELA 40X60	63071000		5403	UNI	1,000	1,390	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
087848	FRALDA DESCARTAVEL EXG CEGONHA	96190000		5403	PCT	5,000	29,800	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
087590	FRALDA DESCARTAVEL [illegible]	96190000		5403	PCT	5,000	29,800	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
083011	PAPEL [illegible]	48181000		5403	UNI	2,000	39,900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	34011900		5403	PCT	5,000	4,800	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
086428	SABAO EM PO [illegible]	[illegible]		5403	UN	1,000	119,000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
085199	SHAMPOO [illegible]	33059000		5403	UN	1,000	74,900	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaramos que o material / serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público
Local: Palmital Data: 20/06/16
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
RG 1015632 SSP-DF
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
RG: 1709139 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QESE
20/06/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R$: 138,62 Federal e 129,77 Estadual Fonte: IBPT ca7ji3

RESERVADO AO FISCO

PAGUE-SE
Data: 20/06/16

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG

251

A33L20142619106500 7
20/06/2016 14:33:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	506-6
Conta corrente	37706-6

Creditado

Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência	1330-7
Conta corrente	8700-9
Valor	1.000,29
Data	Nesta data
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 20/06/2016 14:28:34 JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 20/06/2016 14:33:47

Transação efetuada com sucesso

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
RUA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 252

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO, 130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG

UMA CRECHE

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MAIO /2016	(38) 3674-1275	08/06/2016	R$ 107,06

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	75,37
OI FIXO		75,37
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	31,69
LIGACOES FIXO-FIXO		3,44
LIGACOES FIXO-MOVEL		14,07
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		8,96
OUTROS VALORES		5,22

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

Local: Palmital Data: 17/06/16

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO QESE 17/06/16

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade RG: 1615632 - SSP-DF

Cristina Maria de Carvalho RG: 1769139 SSP-DF
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

PAGUE-SE
Data: 17/06/16

Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático [illegible] está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço [illegible] pagamento da atual.

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
RUA 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 SL
CONTA 05/2016 LOCAL 6980 DV 4

/CONTRATO: 3674-1276 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 05/2016 DATA DE EMISSAO: 22/05/2

DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VA

ICMS 92,88
2%
26,07

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 92

CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA - PI
053

RESERVADO AO FISCO

6890.066c.eec0.f3a1.d7a8.9eba.54be.938a

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 062180468004S
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-080

NFST N. 000000474568/SERIE A /SUB-SERIE

TELEFONE 06980 3674-1275 0 4

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0001/20 03/05/2016 DF BRASILIA	61	3358-2611	11:42:48	00:01:00	DIFERENCIADA	0
0001/21 03/05/2016 DF BRASILIA	61	3468-8853	11:45:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0
0001/22 03/05/2016 DF BRASILIA	61	3468-8853	11:46:48	00:01:12	DIFERENCIADA	1
0001/23 04/05/2016 DF BRASILIA	061	3468-8853	11:14:36	00:03:54	DIFERENCIADA	2
0001/24 04/05/2016 DF BRASILIA	61	3589-1240	11:16:54	00:02:12	DIFERENCIADA	2
SUBTOTAL						8

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
0001/25 04/05/2016 DF - COD AREA 61
SUBTOTAL

61 8455-8883 11:10:12 00:00:30 NORMAL 0
0

BASE DE CALCULO ICMS 8,96
ALIQUOTA 27%
VALOR 2,41

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 8

ISS

RESERVADO AO FISCO

e0ce.5b93.062a.ddd4.d2e6.a9ea.b2fc.cc83

FATURA N.: 170038538207O TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149884.00-47

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 06980 3674-1276 0 4

0001/26 26/04/2016 JUROS DE MORA CONTA 03/2016
0001/27 26/04/2016 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2016

TOTAL OUTROS VALORES 0,

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06980	3674-1276	0	4	107,06
	TOTAL			107,06

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMECEIRA BALMOE - PR
254

A33C170932260324
17/06/2016 09:37:14

Empresa

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2016  --   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.37.14
050880050B

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA:  508-9     CONTA:          37.706-6
EFETUADO POR: ANA C M OLIVEIRA
=================================================
Convenio  TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras   84690000001-8   07060024010-8
                   18069800367-0   41275041605-6
Data do pagamento                     17/06/2016
Valor Total                                107,06
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.
```

Assinada por	JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	17/06/2016 09:36:03
	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA	17/06/2016 09:37:14

Transação efetuada com sucesso.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE-MG

NÚMERO FATURA 00295052016-9
07/06/2016

FATURA MENSAL

CRECHE TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 - CENTRO PALMITAL
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 00295-6 MAPA CAD.: B-10-00350 ID. ELETRÔNICO: 610295@B
PREFEITURA MUNICIPAL

MÊS/ANO: Maio/2016
CONSUMO MÉDIO MENSAL: 0 1 0 0

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	55,86
MULTA ATRASO PAGAMENTO REF.: 04/2016	5,18

DATA DA LEITURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/05/2016	18/06/2016	R$ 61,04

0	16	16	16	0	0
A16G625635		03	1/2"	12/05/2016	

MENSAGEM

SUJEITO A CORTE - CONSTA DÉBITO ANTERIOR

A água deve ser muito bem usada, portanto pense bem quando for lavar a calçada, não desperdice. Cuide agora, para não faltar depois.

05/2016

COR	MENOR QUE 15	0	000
CLORO RESIDUAL LIVRE	0,2	0	000
TURBIDEZ	1,0	0	000
pH	6,5	0	000
COLIFORMES TOTAIS	NR*	0	000

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

Local: Palmital Data: 15/06/16

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

CI 1615652 SSP-DF

Cássia Maria de Carvalho RG: 1769139 SSP-DF

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

PAGUE-SE

Data: 16/06/16

Ana Cláudia M de Oliveira

(Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa (Ordenador de Despesas: para Prefeitura)

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 255

A33E15110 15/06/2016

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE-MG

00295052016-9
07/06/2016

FATURA MENSAL

CRECHE TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 - CENTRO PALMITAL
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 00295-6 MAPA CAD.: B-10-00350 ID. ELETRÔNICO: 610295@B
PREFEITURA MUNICIPAL

MÊS/ANO: Maio/2016
CONSUMO MÉDIO MENSAL: 0 1 0 0

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QESE
15/06/16

VENCIMENTO: 18/06/2016

SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO

VALOR A PAGAR: R$ 61,04

82620000000-6 61040161201-1 60618000000-6 02950520161-5

256

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAIXA ESCOLA ARTHUR ELCE
Agência	508-8
Conta corrente	17706-6

Creditado

Nome	ESCOLA CARECEIRA GRANDE
Agência	508-8
Conta corrente	480[illegible]-4
Valor	[illegible]
Data	[illegible]
Assinada por	[illegible] 15/06/2016 16:21:13 [illegible] 15/06/2016 16:30:34

Transação efetuada: [illegible]

Transação efetuada: [illegible]

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
257

OFÍCIO N.º 07/2016

Cabeceira Grande-MG, 16 de Setembro 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 **JULHO/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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
258

ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			**Convênio** Nº 04/2016
MÊS/ANO: JULHO/2016		**DATA DA LIBERAÇÃO:** 12/07/2016	
RECEITA		**DESPESA**	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		**Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:**	
a) Saldo Anterior:	369,97	a) Despesas do convênio:	4.285,17
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	
b) Recursos Transferidos:	4.200,00		
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária DOC		c) Saldo a Transferir	284,80
TOTAL	4.569,97	TOTAL	4.569,97

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 16/09/2016
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 especifica do Convênio e gasto nos termos da legislação vigente.

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande - MG, 16/09/2016

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
259

ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
CASSIO FERREIRA SOARES	TED/DOC	14/07/2016	902,00
EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	TED/DOC	13/07/2016	1.820,00
CASSIO FERREIRA SOARES	TED/DOC	05/07/2016	230,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED/DOC	13/07/2016	133,33
PETYYTA ATACADO	TED/DOC	14/07/2016	1.199,84
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			4.285,17

TESOUREIRO	PRESIDENTE

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: JULHO/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** 31/07/2016
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	284,80
(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:	284,80

APROVO: .....

Cabeceira Grande-MG, 16/09/2016.

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento	Tesoureiro	Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA BRANCA - MT
261

Extrato conta corrente

A22G0914525912120111
09/09/2016 14:58:50

Cliente : Conta atual

Agência 508
Conta corrente 37700-5 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
05/07/2016		0000	13199	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	79.501	[illegible]	[illegible]
12/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line 12/07 0508 17002-X PM CABECEIRA O	550.508.000.017.002	4.250,00 C	4.539,37 C
13/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line 13/07 0508 37979-4 EVANDRO VIEIRA	550.508.000.037.979	1.820,00 D	
13/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.301	139,33 D	2.580,04 C
14/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line 14/07 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.199,84 D	
14/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	71.401	802,00 D	281,60 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			281,60 C

OBSERVAÇÕES :

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
262

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CASSIO FERREIRA SOARES CELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA UNAÍ - MG	19.030.075/0001-43 38610000	14/07/2016	902
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 13/07/2016	(=) Valor cobrado
		Coop/Conta/Cod. Beneficiário 4110/225467-1	
		Nosso Número 2500-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
Endereço RUA ANTONIO FIRMIANO 130	Número do Documento 45
Bairro / Distrito PALMITAL	
Município CABECEIRA GRANDE	
Mensagem Pagador	UF: MG CEP: 38625-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica — Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.41190 01025.467307 00025.020017 4 68500000090200

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 14/07/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43					Cooperativa/Conta/Cod. Beneficiário 4110/225467-1
Data do documento 13/07/2016	N. documento 45	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 13/07/2016	Nosso número 2500-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 902,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4110 SICOOB CREDPARNOR					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 11.168.948/0001-11 PALMITAL CABECEIRA GRANDE - MG 38625-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

...a de INFORMATICA E PAPELARIA LUIZA
...13/07/2016 Destinatário CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor 302,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 263

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES - ME
RUA CELINA LISBOA 675
FREDERICO
CACHOEIRA
38610000 UNAI 3835773029 MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 65
SERIE 1
Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
31160719030075000143550010000000651...
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERC.ADQ.TERC.SUJ.ST CONTRI.SUBST.I
NÚMERO DE REGISTRO EPEC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0022394710047
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162209750704 13/07/...

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
CNPJ/CPF: 11.168.049/0001-11
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FIRMIANO 130
BAIRRO/DISTRITO: PALMITAL DE MINAS
CEP: 38625000
MUNICIPIO: CABECEIRA GRANDE
FONE/FAX: 36741275
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO DE ENTREGA
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
MUNICIPIO

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000003	TONER CE285A/435/436	84439022	0500	5405	UN	22,00	41,000	902,00		0,00		0,00	

PAGUE-SE
Data: 14 / 07 / 16
Ana Cláudia N. de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesas para Prefeitura)

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
14 / 07 / 16

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

Local: Prefeitura Data: 14/07/16
Nair A. dos Santos Lopes
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Cássio Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5 Doc Visualizado 0000000122
RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO - SP
264

EMPRESA

A33M14084714440
14/07/2016 08:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:52:56
050800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 37.705-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411900102546730700025020017468550000090200

NR. DOCUMENTO	71.401
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO	902,00
VALOR COBRADO	902,00

NR.AUTENTICACAO 1.D99.F5C.3C8.831.187

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

Transação efetuada com sucesso 14/07/2016 08:48:49
14/07/2016 08:52:56

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

RECEBEMOS DE Evandro Vieira dos Santos. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.283 SÉRIE: 1

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG 065

Evandro Vieira dos Santos.

Rua- Joaquim Luiz., 389 - Palmital - Centro., Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3836741031

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.283
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0705 4216 2400 0172 5500 1000 0002 8310 4509 92

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: A vista.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162289213514 - 13/07/2016 09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
7760463180044		03.421.631/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Caixa Escolar Tia Euza.	11.168.949/0001-11	13/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua- Antonio Firmiano., 130 - Palmital.	Centro.	38625-000	13/07/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cabeceira Grande		MG		08:48

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	1.820,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
01	Recarga de botijões GLP armazenado 13 KG	27111910	0102	5933	UN.	28,0000	65,0000	1.820,00				

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

Local: Palmital Data: 13/07/16

Nair J. dos Santos Anex 1615632 SSP DF
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

Cassia Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
RG: 3769339 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO QERK
13/07/16

PAGUE-SE
Data: 13/07/16
Ana Cláudia M. de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa para Prefeitura)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE CARECEIRA - BRASIL - MG
266
Página

EMPRESA

ASAO130070926271000B
13/07/2016 09:42:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	37706-6

Creditado

Nome	EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS
Agência	508-8
Conta corrente	37979-4
Valor	1.820,00
Data	Nesta data
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 13/07/2016 09:40:10 JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 13/07/2016 09:42:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
267

SICOOB

Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES CELINA LISBOA FREDERICO - 675 19.030.075/0001-43 CACHOEIRA UNAI - MG 38610000	Vencimento 05/07/2016 Valor do Documento 230,00 (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG	Data de Emissão 04/07/2016 Coop Cont/Cód Beneficiário 4119/254673 Nosso Número 246-2

Dados do Pagador

Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	Número do Documento 42
Endereço RUA ANTONIO FIRMIANO 130	
Bairro / Distrito PALMITAL	
Município CABECEIRA GRANDE	UF MG CEP 38625-000
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. ____ do banco Está quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.41190 01025.467307 00024.620015 6 68460000002300

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43					Cooperativa emissora/Cód. Beneficiário 4119/254673
Data do documento 04/07/2016	N. documento 42	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 04/07/2016	Nosso número 246-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 230,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDPARNOR					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 11.168.949/0001-11 PALMITAL CABECEIRA GRANDE - MG 38625-000 Sacador / Avalista					

CÂMARA MUNI. PAL DE CABECEIRA GRANDE - MG
268

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	23 / NFS-e	Emissão	04/07/2016 14:59:29	Incidência	Unaí (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/07/2016	Código de verificação	29RU.QHOP.TVJ1.TR52	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CASSIO FERREIRA SOARES - ME
CPF / CNPJ: 19.030.075/0001-43
Endereço: R. CELINA LISBOA FREDERICO, 675 - Bairro: CACHOEIRA - Cep: 38610000 — Nro.: Complem.:
Telefone: 038 - 3677.3029 — Município: Unaí - MG
Insc. Mun.: 05003048671 — Cod. Mun.: 048671 — País: Brasil
Email: — Insc. Est.:
Nome Fant.: INFORMATICA E PAPELARIA LUIZA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TIA EUZA
CPF / CNPJ: 11.168.949/0001-11
Endereço: R. ANTÔNIO FIRMIANO, 130 - Bairro: PALMITAL DE MINAS — Reg.:
Telefone: — Município: Cabeceira Grande - MG — País: Brasil
Insc. Mun.: — Insc. Est.: ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

1.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS (2,00 %)

* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	R$ 230,00	1,00	R$ 230,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
230,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	0,00	Valor Líquido	R$ 230,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CASSIO FERREIRA SOARES - ME

Recebi(emos) de **CASSIO FERREIRA SOARES - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 23, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/29RU.QHOP.TVJ1.TR52

Data: / / — Assinatura:

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
05 / 07 / 16

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

Local: Palmitas Data: 05/07/16
Nome e Assinatura Responsável pelo Setor Requisitante
Nome e Assinatura Servidor de Identidade
RG: 1769134 SSP-DF

PAGUE-SE
Data: 05 / 07 / 16
Nome e Assinatura do Responsável

Banco do Brasil

CÂMARA MUN. DE CARECEIRA GRANDE - MG
269

EMPRESA

A22J051621782262004
05/07/2016 16:26:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:26:36
050800508 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EURA
AGENCIA: 0508-8 * CONTA: 37.706-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411900102546730700024620015668450000023000

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO	230,00
VALOR COBRADO	230,00
NR. AUTENTICACAO	7.750.K0D.252.02F.BE3

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

Transação efetuada com sucesso. 05/07/2016 16:24:21
05/07/2016 16:26:36

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: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÂMARA MUNICIPAL DE CARÁGUATATUBA - SP
270

89509515

010 - CTC BELO HORIZONTE MG 14.12
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO,130
CENTRO
38827-000 PALMITAL DE MINAS-MG

72135128201123400000208291302806 16

UMA CRECHE

Referência
JUNHO /2016

Telefone
(38) 3674-1275

Vencimento
08/07/2016

Total a pagar
R$ 133,33

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	75,37
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		75,37
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	57,96
LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		7,96 [illegible] [illegible] [illegible]

PAGUE-SE

Data: 13 / 07 / 16
Ana Claudia M. de Oliveira
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa: para Prefeitura)

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO CESE
13 / 07 / 16

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

Local: Palmital Data: 13/07/16
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade SSPD
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
MG. 1769139 SSP-DP

A partir de 29 de maio de 2016, os números de telefones dos DDD's 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
TELEFONE/CONTRATO: 35741275 CJ II SUL
CONTA 06/2016 LOCAL 6989 DV 2

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-41
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30190-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE CARECHINA - MG
271
PAG.

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO,130
CENTRO
38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
20/06/2016	0374- [illegible]
CNPJ / CPF	
[illegible]	
INSCRIC-O ESTADUAL	
ISENTO	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	132,23
COD. DEB. AUTOMATICO	
0817852028669	
CODIGO TOP	VENCIMENTO
38	05/07/2016

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS			
BASICO		06/16: 90:48	05/16: 109:30	04/16: 127:12
		03/16: 157:24	02/16: 74:30	01/16: 20:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL. CONSULTE SEU
F870D - NOVO PORT EMP
F871A - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N 000013836?0/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 0998O 3674-1276 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/06/2016 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/06/16
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 20/06/2016 CONSUMO MINUTOS 90:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,06
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 24/05/2016 MG - COD AREA 38
0001/04 24/05/2016 MG - COD AREA 38
0001/05 31/05/2016 MG - COD AREA 38
0001/06 07/06/2016 MG - COD AREA 38
0001/07 15/06/2016 MG - COD AREA 38
0001/08 13/06/2016 MG - COD AREA 38
0001/09 16/06/2016 MG - COD AREA 38
0001/10 16/06/2016 MG - COD AREA 38
0001/11 16/06/2016 MG - COD AREA 38
0001/12 16/06/2016 MG - COD AREA 38
SUBTOTAL

38	99880-5475	08:41:35	00:01:55	NORMAL		PB700
38	99948-4644	13:52:53	00:01:12	NORMAL		PB700
38	99802-0100	09:07:49	00:00:29	[illegible]		PB700
38	99962-0708	08:53:32	00:01:14	NORMAL		PB700
38	99952-0242	08:10:47	00:00:32	NORMAL		PB700
38	99725-1134	10:44:17	00:00:35	NORMAL		PB700
38	99930-4023	15:16:06	00:04:42	NORMAL		PB700
38	99888-0747	09:44:56	00:00:30	NORMAL		PB700
38	99844-2059	09:48:27	00:00:35	NORMAL		PB700
38	99880-7419	09:46:11	00:00:30	NORMAL		PB700

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
0001/13 24/05/2016 DF BRASILIA
0001/14 23/05/2016 DF BRASILIA
0001/15 13/06/2016 SP SAO PAULO
0001/16 13/06/2016 SP SAO PAULO
0001/17 01/06/2016 MG BELO HORIZONTE
0001/18 16/06/2016 MG PATOS DE MINAS
SUBTOTAL

61	3445-7000	11:01:15	00:03:[illegible]	[illegible]		[illegible]
61	3355-1105	11:56:23	00:[illegible]	[illegible]		[illegible]
11	4003-2000	11:45:44	00:[illegible]	[illegible]		[illegible]
11	4003-2000	14:47:41	00:[illegible]	[illegible]		[illegible]
31	3383-0010	14:06:13	00:01:36	[illegible]		[illegible]
34	3814-1825	08:57:50	00:01:16	NORMAL		[illegible]

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
0001/19 30/05/2016 DF - COD AREA 61
0001/20 16/06/2016 DF - COD AREA 61
0001/21 16/06/2016 DF - COD AREA 61

61	99637-6232	08:12:14	00:05:42	NORMAL		PB714
61	99298-7849	09:52:35	00:00:48	NORMAL		PB714
61	99149-8225	09:53:45	00:01:39	NORMAL		PB714

PREZADO CLIENTE, ATE 20/06/16 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 107,06. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme que o banco se a débito automático solicitado por você está autorizado e utilize-o para o futuro atual. Se não estiver, interrite o serviço para os próximos futuros e efetue o pagamento do atual. A partir de 20 de maio de 2016, os números celulares com DDD 62,82, 84, 87, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.61-nono.br/digito

CI - MODELO EM - REGRA 2

M - MODELO EM - REGRA 2