



TELEMAR-NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 002.18984-00-47
RUA MILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-70



LOCAL SOUND

TELEPHONE/CONTRATO: 3874-1779

20

38

CDNYA MES: 06/70

DATA DE ENTREGA:

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS ÀS 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: 81680468
Rua da Lavoura, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ



PALMITAL DE MINAS, 11 DE JUNHO DE 2016.

Oi, CATXA ESCOLAR TIA EUZA

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

Telefone	Vencimento	Valor (R\$)
3674-1275	08/06/2016	103,06

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode ser de 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 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 Vellox), este serviço terá redução de velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, ficando impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Vellox), este 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. Escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDE*.

*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 do Direito do Consumidor em Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

NOTA FISCAL Nº: 47459

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

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

LOCAL: TELEFONE: FAX:

A331.10065830853700
13/07/2016 10:03:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.33
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUSA
AGENCIA: 508-B * CONTA: 37.706-6
EFETUADO POR: NAIR J S LOPESConvenio TELEMAR RJ (OI. FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 33330024010-3
18069800367-0 41275041606-4
Data do pagamento 13/07/2016
Valor Total 133,33
Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.Assinada por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES13/07/2016 09:58:00
13/07/2016 10:03:30

Transação efetuada com sucesso

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.000.609
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



31160723405000001435000100000006091182100

CHAVE DE ACESSO
3116 0723 4059 9000 0143 3500 1000 0000 0911 8110

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162209460183 13/07/2016 12:36:32

CNPJ
23.405.990/0001-43

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026382540013

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
00002028-CX ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO
RUA ANTONIO FIRMIANO 130 CENTRO
MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX
(38) 3674-1275

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

FATURA/DUPLICATA

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
12/06

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 INF. IMPORT.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR QUANTIDADE

CODIGO ANTT

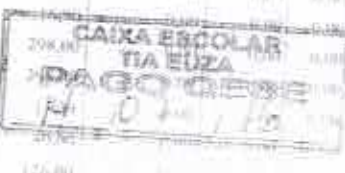
ENTRADA

MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. ICMS ST	VLR. TOTAL IMPOSTOS
088261	CREME PARA PENTEAR SEM ENXACHE	35099010	5403	UN	1,000	30,000	30,000	30,000	0,00	0,00	0,00	30,000
088009	DISINFETANTE A. BRILHO FLORAL/PO	35099010	5403	UN	4,000	36,000	144,000	144,000	0,00	0,00	0,00	144,000
081671	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	35099010	5403	UN	2,000	40,000	80,000	80,000	0,00	0,00	0,00	80,000
080942	ESPONJA PARA BANHO	35099010	5403	UN	1,000	29,800	29,800	29,800	0,00	0,00	0,00	29,800
087848	FRALDA DESCARTAVEL EXG CEGONHA	35099010	5403	UN	10,000	29,800	298,000	298,000	0,00	0,00	0,00	298,000
087390	FRALDA DESCARTAVEL EXG CEGONHA	35099010	5403	UN	10,000	29,800	298,000	298,000	0,00	0,00	0,00	298,000
081317	PANO DE COTÃO ALGODÃO 100%	63071000	5403	UN	6,000	2,890	17,340	17,340	0,00	0,00	0,00	17,340
080772	PANO DE COTÃO ALGODÃO 100%	63071000	5403	UN	20,000	2,000	40,000	40,000	0,00	0,00	0,00	40,000
081311	PAPEL HIGIENICO CARIMBADO 10X30	48181000	5403	UN	3,000	42,000	126,000	126,000	0,00	0,00	0,00	126,000
080913	SABÃO EM BARRA 100% LÍQUIDO	34011900	5403	UN	11,000	4,800	52,800	52,800	0,00	0,00	0,00	52,800
080129	SACO PARA LIXO 30 LITROS CIB	39232190	5403	UN	1,000	32,000	32,000	32,000	0,00	0,00	0,00	32,000
080496	SACO PARA LIXO 30 LITROS CIB	39232190	5403	UN	2,000	19,900	39,800	39,800	0,00	0,00	0,00	39,800

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



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAL, SEM IMPLEMENTAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (CNPJ 00.000.000/0001-90)
FISCAL DE IPI: Não possui RE: 143,69 Federal e 149,64 Estadual Fim do IPI (CNPJ 00.000.000/0001-90)

Assinatura do Responsável
RG: 1769139 55R-DF



ASS: 140828075447000
14/07/2016 08:33:05

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência	508-8	Agência	1330-7
Conta corrente	37708-8	Conta corrente	6700-9
Valor	1.190,84	Valor	1.190,84
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinado por	J7019067 ANA CLÁUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	Assinado por	J7019067 ANA CLÁUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES
Transação efetuada com sucesso		Transação efetuada com sucesso	
Transação efetuada com sucesso por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.		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 08/2016

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 AGOSTO/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 Carolina Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

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

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



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: AGOSTO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 11/08/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	284,80	a) Despesas do convênio:	4.203,22
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária			
DÓC		c) Saldo a Transferir	281,58
TOTAL		TOTAL	
4.484,80		4.484,80	

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 específica 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



ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			
MES/ANO: AGOSTO/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
PETTYTA ATACADO	TED/DOC	19/08/2016	750,00
EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	TED/DOC	15/08/2016	1.820,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED/DOC	23/08/2016	124,31
CASSIO FERREIRA SOARES	TED/DOC	19/08/2016	1.000,90
UNAI CONSTRUCASA	TED/DOC	22/08/2016	451,60
SANECAB	TED/DOC	23/08/2016	56,41
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			4.203,22
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: AGOSTO/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 31/08/2016

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R\$)

SALDO NA CONTABILIDADE:

281,58

(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:

281,58

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 16/09/2016.

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente



Extrato conta corrente

 A33009145258:4 (2016)
 09/09/2016 15:01:00

Cliente - Conta atual:

 Agência 508-0
 Conta corrente 37705-6 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.486,00
11/08/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.017.002	4.250,00	6.736,00
15/09/2016		0508	99015	11/08 0508 17002-X PM CABECEIRA Q			6.736,00
				470 Transferência on line	550.508.000.037.979	1.820,00	4.916,00
16/05/2016		0508	99015	15/08 0508 37975-4 EVANDRO VIEIRA			4.916,00
				470 Transferência on line	551.330.000.008.700	250,00	4.666,00
19/09/2016		0000	13105	19/08 1330 8700-5 PETTYTA PAPELA			4.666,00
				100 Pagamento de Título	81.001	1.000,00	3.666,00
22/08/2016		0508	99015	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A			3.666,00
				470 Transferência on line	550.508.000.044.854	851,00	2.815,00
23/08/2016		0508	99015	22/08 0508 44954-7 LINAI CONSTRUCA			2.815,00
				470 Transferência on line	557.800.000.006.323	250,00	2.565,00
23/08/2016		0000	13105	23/08 0508 4622-4 S S A J CABECE			2.565,00
				303 Pagto conta telefone	80.301	100,00	2.465,00
31/08/2016		0000	00000	TELEMAR RJ (OI FIXO)			2.465,00
				999 S A L D O			2.465,00

OBSERVAÇÕES:

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

Nº 16.000/2016
19/08/2016

Transferência entre contas diversas

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

Debitado

Nome PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência 1330-7
Conta corrente 8700-9
Valor 750,00
Data Nesta data

Creditado

Assinada por J7018567 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

19/08/2016 09:51:52
19/08/2016 09:51:52

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº DE EMISSÃO

SÉRIE



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 000.000.288

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0803 4216 3100 0172 5500 1000 0802 8010 0660 8902

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

1.31.16.22.45.000021 - 12/08/2016 12:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
à vista.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7760463180044

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

03.421.631/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

Caixa Escolar Tia Euza.

IMPACTO

11.168.949/0001-11

DATA DA EMISSÃO

15/08/2016

ENDEREÇO

Rua- Antonio Firmiano, 130 - Palmital

BAIRRO/DISTRITO

Centro.

CEP

38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/08/2016

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12:40

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 SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	TIPO DE VEÍCULO
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	MODELO	ANO/FABR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CF	CFOP	UNID	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	AC. ICMS	VL. ICMS	VL. ST	VL. ST	VL. ST
01	Recarga de botões GLP, envasado 13 KG.	27111910	4102	3903	UN	28,0000	63,0000	1.820,00					

PAGUE-SE

Data: 15/08/16

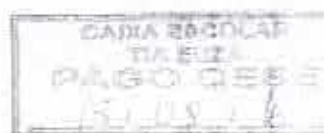
Ass. Claudinei H. Oliveira
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordinador de Despesa para Produtor)

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

Local: Palmital Data: 15/08/16

Ass. Evandro Vieira dos Santos
Nome e Assinatura Matricule ou Identidade

RG: 1769139 SSP-DF



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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: 37879-4
Valor: 1.820,50

Data: Nesta data

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

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

Toda a data original em sucesso

Toda a data original em sucesso por JA081977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.148984-00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



49506981



0119 - CTC BELO HORIZONTE MG P.12
 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
 RUA ANTONIO FIRMINIANO, 130
 CENTRO
 38627-000 PALMITAL DE MINAS-MG



7213512820113810000022802630290716

UMA CRECHE

Referência

JULHO /2016

Telefone

(38) 3674-1275

Vencimento

08/08/2016

Total a pagar

R\$ 124,31

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	75,37
	OI FIXO		19,37
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	48,94
	LIGACOES FIXO-FIXO		11,58
	LIGACOES FIXO-MOVEL		15,99
	SERVICOS OUTRAS-PRESTADORAS E DE TERCEIROS		14,61
	OUTROS VALORES		6,76

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

PAGUE-SE

Data: 23, 08, 16

Local: Palmital Data: 23, 08, 16

CAIXA ESCOLAR
 TIA EUZA
 PAGO QUES
 23.08.16

Am. Claudete M. de Oliveira
 Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
 (Obrigatório de Despesa para Prefeitura)

Carla Maria de Carvalho
 Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
 RG: 1769139 JSP-DF

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 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.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.148984-00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
 TELEFONE/CONTRATO: 36741275 C.T.B. 8114
 CONTA 07/2016 LOCAL 6980 DV 0

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149864-00-17
PCA WILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19



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

DATA DE EMISSÃO: 21/07/2016
CNPJ / CPF: 33.000.118/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.149864-00-17
TIPO DE TERMINO: NAO RESIDENCIAL
COD. DE AUTOMATICO: 091705203000
CODIGO DO: 30
TELEFONE/CONTRATO: 3874-1275 0 4
VENCIMENTO: 08/08/2016

PLANO LOCAL		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		07/18: 147:42	08/18: 00:00	09/18: 120:30		
BASICO				04/18: 129:12	05/18: 157:24	07/18: 24:30		
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

COO100 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFAATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, COMTYPE ANS100
P8703 - NOVO PORT EMP
P8714 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NPST N: 00001364837/SERIE: /SUB-RENT

TELEFONE-06980 3674-1275 0 4

SERVIÇOS MENSALIS

0001/01 21/07/2016 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/07/16

SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS

0001/02 21/07/2016 CONSUMO MINUTOS 147:42 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 22/08/2016 MG - COD AREA 38

38 99952-0242 14:08:38 00:00:30 NORMAL

P8703

0001/04 24/08/2016 MG - COD AREA 38

38 99904-3619 08:09:39 00:02:48 NORMAL

P8703

0001/05 04/07/2016 MG - COD AREA 38

38 99981-3616 11:34:03 00:01:00 NORMAL

P8703

0001/06 07/07/2016 MG - COD AREA 38

38 99725-1134 08:50:55 00:02:00 NORMAL

P8703

0001/07 07/07/2016 MG - COD AREA 38

38 99952-0242 08:54:00 00:01:48 NORMAL

P8703

0001/08 12/07/2016 MG - COD AREA 38

38 99844-2059 08:54:25 00:01:24 NORMAL

P8703

SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/09 25/08/2016 DF BRASILIA

01 3385-1105 11:57:39 00:00:42 DIFERENCIAL

0001/10 11/07/2016 GO IACIARA

02 3473-1215 15:02:01 00:00:12 DIFERENCIAL

0001/11 11/07/2016 GO IACIARA

02 3473-1215 15:08:38 00:00:20 DIFERENCIAL

0001/12 20/08/2016 MG BELO HORIZONTE

31 3593-0010 16:32:44 00:01:46 DIFERENCIAL

0001/13 20/08/2016 MG BELO HORIZONTE

31 3593-0010 16:38:00 00:00:04 DIFERENCIAL

SUBTOTAL

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/14 28/08/2016 DF - COD AREA 01

01 98423-1738 15:21:01 00:00:06 NORMAL

P8714

0001/15 07/03/2016 DF - COD AREA 01

01 98888-9340 16:51:25 00:01:06 NORMAL

P8714

0001/16 11/03/2016 DF - COD AREA 01

01 98888-9340 08:10:47 00:00:00 NORMAL

P8714

0001/17 13/03/2016 DF - COD AREA 01

01 99971-5000 15:34:15 00:00:35 NORMAL

P8714

0001/18 15/07/2016 DF - COD AREA 01

01 99888-7359 08:32:15 00:00:30 NORMAL

P8714

SUBTOTAL

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês
 - Suspensão do serviço: Parcela 15 dias após envio da 1ª quitação v. 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, lixei 0800 726 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para o futuro título. Se não estiver, autorize o serviço para os próximos futuros e efetue o pagamento no atual.
- A partir de 20 de maio de 2016, os números de celular dos CODs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, seguindo o formato: (000)xxxx-xxxx. Mais informações em www.cl.com.br/9digitos.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL 052.149984-00-47
RUA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-110
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-29



TELEFONE/CONTRATO: 3074-1275

답: 4

CONTA MES: 07/2010

DATA ON 400-000-0000

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

44 (26/7/20) - See: 00001 / 00006 - P00000_juicio_nega_07_a_07



A338331428143077009
23/08/2016 14:28:57

Pagamento de outros convênios:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:29:37
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio: TELEMAR RJ (01 FIXO)
Codigo de Barras: 846300090001-1 24316024010-E
18069800107-0 41275041607-2
Data do pagamento: 23/08/2016
Valor Total: 124,31
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.

Assinado por: J7018067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

23/08/2016 14:28:47
23/08/2016 14:28:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SICOOB



Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES CELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA Unai - MG		19.030.075/0001-43	Vencimento 19/08/2016	Valor do Documento 1.000,00
38610000			(+) Outros acréscimos	(+) Multa - Juros
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Juros de mora
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,12%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APÓS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG			Data de Emissão 19/08/2016	(+) Retenção
			Comp Cont/Caj. Beneficiário 4119/254673	
			Nosso Número 262-0	

Dados do Pagador		
Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		
Endereço RUA ANTONIO FIRMIANO 130		
Bairro / Distrito PALMITAL		
Município CABECEIRA GRANDE		
Mensagem Pagador		UF MG
		CNPJ 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 00026.200014 9 689104001100

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 19/08/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43					Cooperativa contratante/Contr. beneficiário 4119/254673
Data do documento 19/08/2016	Nº documento 57	Espécie DMI	Acóste N	Data processamento 19/08/2016	Nosso número 262-0
Unidade do Banco	Código 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor descontado 1.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,12%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APÓS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG					(-) Desconto - Abatimento
					(-) Outros descontos
					(+) Multa - Juros
EMITIDO PELO A COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDPARNOR					
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 PALMITAL CABECEIRA GRANDE - MG 11.168.949/0001-11 38625-000					(+) Outros descontos
					(=) Valor cobrado
Assinado / Avalista					



Autenticação mecânica Recibo de compensação



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES -
MERUA CELINA LISBOA -
FREDERICO
CACHOEIRA 3836773029
38610000 UNAI MGDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1Nº 74
SERIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

311608190300750001435500100000007417V1857

Consulte as autenticações no portal Nacional do ICMS:
www.ale.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autenticar

NÚMERO DE REGISTRO SPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA MERC. AQQ. TERC. SUJ. ST. CONTRI. SUBSTI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022394710047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE ST

131162251104503-19/08/16

NOME DO EMITENTE

NOME DA SOCIAL
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA*

CNPJ

11.158.948/0001-11

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO 130

BARRIO/DISTRITO

PALMITAL DE MINAS

CEP 38625000

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

38741275

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

MUNICÍPIO

TABELA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS RESTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL (R\$ 144,00)

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPTU

0,00

VALOR TOTAL (R\$ 144,00)

TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

NOME DA SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

400

ESPÉCIE

MARCA

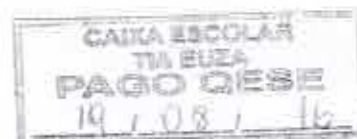
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUNT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	R. D.C. - CDB	VALOR ICMS	VALOR ST
180005	TONER CE785A435A JB	84439933	9900	5405	UN	10,00	41,000	410,00		4,08	4,08
180076	CARTOLINA GURUPACE 40X60 CORES 110GRS	48053006	9900	5405	PC	20,00	12,000	240,00		1,92	1,92
180088	EVA CORES VARIADAS	94082000	9900	5405	UN	14,00	3,250	45,50		1,16	1,16
180035	CARTUCHO LASER COLOR 310/311/312/313	84439933	9900	5405	UN	2,00	50,900	101,80		8,11	8,11
180102	CARTUCHO LASER COLOR 310/311/312/313	84439933	9900	5405	UN	4,00	50,900	203,60		16,22	16,22

Declaramos que o material / serviço constante
deste documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço públicoLocal: Palmital Data: 19/08/16Ass: Cassio Ferreira Soares 1615632-5 SPDF
Nome e Assinatura Manuseio ou Identidade
Ass: Cassio Ferreira Soares
Nome e Assinatura Manuseio ou Identidade
RG: 1769139 SSP-DF

PAGUE-SE

Data: 19/08/16Ass: Cassio Ferreira Soares
Nome e Assinatura Manuseio ou Identidade
Ass: Cassio Ferreira Soares

INFORMAÇÕES

Nº OPERAÇÃO (COM) E NOME

5029-Du, McCyber, 00000001317no, Apra, R5: 68-05-Federal e 101-47-Estado, Fome: IBPTN5FF

Nº OPERAÇÃO (COM) E NOME



ARTS00025507134
19/08/2016 09:04:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 09/04/50
050800508 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGÊNCIA: 0508-9 CONTA: 37.706-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75681411900102546730700026200014968910000100090
NR. DOCUMENTO 81.901
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,90
VALOR COBRADO 1.000,90

NR. AUTENTICAÇÃO 4 VF4 TFF 888 RS7 7AP

Central de Atendimento BB
4004-0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 728 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC
0800 728 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
0800 728 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 728 0088

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

Assinado por J7019007 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JAC91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

19/08/2016 09:04:50
19/08/2016 09:04:50

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JAC91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

A33G2221654104628000
22/08/2018 16:56:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência: 508-6
Conta corrente: 37705-6

Creditado

Nome: UNAI CONSTRUÇÃO LTDA
Agência: 508-6
Conta corrente: 44854-7
Valor: 451,80
Data: Nesta data

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

22/08/2018 16:55:02
22/08/2018 16:55:41

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Rua Pedro Costa, 59 - Tel.: 3577-8811
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-908

NÚMERO GUIA
00295072016-5
03/08/2016

FATURA
MENSAL



CRECHE TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 - CENTRO PALMITAL
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 00295-6 MAPA CAD.: B-10-00360 ID. ELETRÔNICO: 610295@B
PREFEITURA MUNICIPAL

MES/ANO

Julho/2016

CATEGORIA QUANTIDADE			
SEMI-SECA	COMUM	INTERMEDIÁRIA	SECA
0	1	0	0

A330231426143077612
23/06/2016 14:33:04

Correção: **DESCRIÇÃO** Declaramos que o material enviado consta neste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público. 39,65
TARIFA DE ÁGUA 15,76
MULTA ATRASO **PAQUE-SE** REF.: 06/2016

Data: 23/08/16

Local: Palmital Data: 23/08/16

Assinatura do responsável pelo pagamento da despesa
Nome e Assinatura do responsável pelo pagamento da despesa

Assinatura do responsável pelo pagamento da despesa
Nome e Assinatura do responsável pelo pagamento da despesa

DATA DA LEITURA

25/07/2016

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSTANTE	DATA DA INSTALAÇÃO
53	65	12	20
Nº DO HEDRÔMETRO	VAZÃO CARACTERÍSTICA	DIÂMETRO	DATA DA INSTALAÇÃO
A16G625635	03	1/2"	12/05/2016

DADOS DAS 3 ÚLTIMAS CONTAS

Mês: 37 38 39

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
23/08/16

SUJEITO A CORTE - CONSTA DÉBITO ANTERIOR

A água é o que a sede pode saciar,
Sem ela não podemos ficar, então juntos vamos
nos conscientizar e economizar

Ocorrência: IMÓVEL COM PORTÃO TRANCADO

INFORMAÇÃO: NOTAR PARA: Senhor(a) consumidor(a) Conforme Lei Federal nº 12.007/2009; declaramos a qualidade
COM ART. 5º DO DECRETO Nº 5.440 DE 04/05/2005 - RESULTADOS REFERENTES A:

PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	TOTAL ANÁLISE 07/2016	VALOR DE
COR	-	MENOR-QUE-15	0	000
CLORO RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	0	000
TURBIDEZ	-	1,0	0	000
PH	-	8,0 a 9,5	0	000
COLORIMETROS TOTAIS	NR*	-	0	000



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Rua Pedro Costa, 59 - Tel.: 3577-8811
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-908

NÚMERO GUIA
00295072016-5
03/08/2016

FATURA
MENSAL

CRECHE TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 - CENTRO PALMITAL
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 00295-6 MAPA CAD.: B-10-00360 ID. ELETRÔNICO: 610295@B
PREFEITURA MUNICIPAL

MES/ANO

Julho/2016

CATEGORIA QUANTIDADE			
SEMI-SECA	COMUM	INTERMEDIÁRIA	SECA
0	1	0	0

VENCIMENTO

SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.

VALOR A PAGAR

18/08/2016

R\$ 56,41

82600000000-8 56410161201-3 60818000000-2 02950720161-3



63363314294307701
23/06/2016 14:32:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: S/A S CABECEIRA GRANDE
Agência: 508-8
Conta corrente: 4622-4
Valor: 66,41
Data: Nesta data

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

23/06/2016 14:32:01
23-06-2016 14:32:01

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

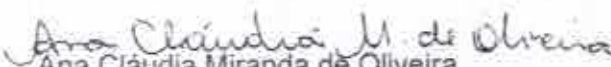
OFÍCIO N.º 09/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **SETEMBRO/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: SETEMBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 16/09/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	281,58	a) Despesas do convênio:	4.154,70
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	
b) Recursos Transferidos:	4.200,00		
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária			
DOC		c) Saldo a Transferir	326,88
TOTAL	4.481,58	TOTAL	4.481,58

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 19/12/2016

Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande - MG, 19/12/2016

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

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

MES/ANO: SETEMBRO/2016

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: SETEMBRO/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 30/09/2016

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R\$)

SALDO NA CONTABILIDADE:

326,88

(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:

326,88

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016.

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente

Attestado de Verificação



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R21132429006801
21/11/2016 13:33:11

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
 Conta corrente 37706-6 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			281,58 C
12/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.037.744	240,30 C	41,28 C
				12/09 0508 37744-9 PAPELARIA MULT			
16/09/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.017.002	4.200,00 C	4.241,28 C
				16/09 0508 17002-X PM CABECEIRA G			
19/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.037.978	1.550,00 C	2.551,28 C
				19/09 0508 37979-4 EVANDRO VIEIRA			
20/09/2016		0508	99015	470 Transferência on line	551.330.000.008.706	1.000,00 C	1.551,28 C
				20/09 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA			
21/09/2016		0000	13105	139 Pagamento de Título	92.101	1.220,40 C	328,88 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			328,88 C

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



Beneficiário	19.030.075/0001-43	Valor do Documento	1.224,40
CASSIO FERREIRA SOARES		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CELINA LISBOA FREDERICO - 675		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
CACHOEIRA		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Unai - MG	38610000	20/09/2016	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4119/254672
Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00%		Nosso Número	281-0
Não conceder desconto.			
APÓS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO			
PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR			
PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG			

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	76
Endereço	
RUA ANTONIO FIRMIANO 130	
Bairro / Distrito	
PALMITAL	
Município	UF
CABECEIRA GRANDE	MG
Mensagem Pagador	CEP
	38625-000

Este recibo tem validade apenas para a finalidade de comprovação de pagamento e não substitui o recibo de pagamento original emitido pelo banco. A validade deste recibo é de 90 dias a partir da data de emissão.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41190 01025.467307 00028.100014 6 69240000123

Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Cooperativa contratante/Coop. Beneficiária
Beneficiário	CASSIO FERREIRA SOARES				4119/254672
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/09/2016	76	DMI	N	20/09/2016	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Vencido mora 0,13%ad/multa 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
APÓS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO					(+) Outros acréscimos
PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR					(=) Valor cobrado
PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDPARNOR					
Pagador	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA				
	RUA ANTONIO FIRMIANO 130				
	PALMITAL				
	CABECEIRA GRANDE - MG				

Assinatura / Assinatura

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

os produtos da nota Fiscal emitida
Valor 1.224,40

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



91777/01
92
SERIE 1



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
1 - SAÍDA 1

Nº 92
SERIE 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3116091903007500014355001000000092191777

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022394710047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162301155283 - 20/09/16 - 101

CNPJ/CPF

19.030.075/00

REGISTRO DE EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

CNPJ/CPF

11.168.949/0001-11

DATA DA FÉRMEN

20/09

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO 130

BAIRRO/DISTRITO

PALMITAL DE MINAS

CEP

38625000

DATA DE EMISSÃO

20/09

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

UF

36741275

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DO DIA

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

VALORES IMPRINTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1,22

VALOR TOTAL DA NOTA

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DAS BENSIMPLIFICADAS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UND.	QUNT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR TOTAL
1000979	TONER HP 540A/320A/210X/128A/125A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000980	TONER HP 541A/321A/211A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000981	TONER HP 542A/322A/212A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000982	TONER HP 543A/323A/213A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000983	TONER HP 544A/324A/214A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000984	TONER HP 545A/325A/215A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000985	TONER HP 546A/326A/216A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000986	TONER HP 547A/327A/217A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000987	TONER HP 548A/328A/218A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000988	TONER HP 549A/329A/219A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000989	TONER HP 550A/330A/220A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000990	TONER HP 551A/331A/221A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000991	TONER HP 552A/332A/222A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000992	TONER HP 553A/333A/223A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000993	TONER HP 554A/334A/224A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000994	TONER HP 555A/335A/225A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000995	TONER HP 556A/336A/226A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000996	TONER HP 557A/337A/227A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000997	TONER HP 558A/338A/228A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000998	TONER HP 559A/339A/229A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
1000999	TONER HP 560A/340A/230A/125A/128A/131A	84439933	0500	5405	UN	4,00	50,900	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60

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

Local: Palmital Data: 21/09/16

Ass. J. dos Santos 1615632-SSP-DF
Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

Cassio Ferreira Soares
Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

RG: 9769139 SSP-DF

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
21/09/16

PAQUE-SE

Data: 21/09/16

Ass. J. dos Santos
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa: placa Prefeitura)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: Doc. Autenticado: 000000146716-Apex-RE: 67.62-Federal e 65.71-Estadual-Fonte: GPTA5F7

RESERVADO AO FISCO

A336201434588351010
20/09/2016 14:37:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:37:20
050800508 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411900102546730700028100014569240000122440
NR. DOCUMENTO 92.101
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.224,40
VALOR CORRADO 1.224,40

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.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JAG91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES20/09/2016 14:34:15
20/09/2016 14:37:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAG91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

000.000

SÉRIE 001

Identificação do Emissor
PETTYTA ATACADO

Endereço: AV. BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.600-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.905
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3116092340599000014355001000000605120337402

CHAVE DE ACESSO

3116 0923 4059 9000 0143 5500 1000 0009 0512 0332 4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162301031656 20/09/2016 08:53:15

CNPJ

23.405.990/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00002028-CX ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO 130 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.625-000

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

(38)3674-1275

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:53

FATURA/DUPPLICATA

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 PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC.

UF*

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDI	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR OUTROS
080793	080793	ORIGEM PARA PELE	33059000		3403	NI	10,000	6,000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080142	080142	PRODUTOS PARA PELE	33089419		3403	UNI	5,000	36,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081631	081631	DETERGENTE CRETE 100ML	34029031		3403	UNI	2,000	40,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086765	086765	FRALDA DESCARTAVEL EG BABY MANIA / KISSER	96190000		5403	UNI	10,000	29,800	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087390	087390	FRALDA DESCARTAVEL G CEGONHA	96190000		5403	PCT	10,000	29,800	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080811	080811	PAPEL HIGIENICO CARBONADO 04X30	48181000		5403	UNI	2,000	42,000	84,00	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

PAGUE-SE

Data: 20/09/16

Assinatura do responsável pela autorização da despesa

(Assinatura do Despesa, para Prefeitura)

Local: Palmeira Data: 20/09/16

Assinatura do responsável pelo recebimento

Assinatura do responsável pelo recebimento

Assinatura do responsável pelo recebimento

Assinatura do responsável pelo recebimento

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QUESSE
20/09/16

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\$ 125,57 Federal e 185,40 Estadual Fonte: IDPT Ar5Pr

RESERVA DE APT. FISCAL

A33G201029670310010
20/09/2016 10:32:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência 1330-7
Conta corrente 8700-9
Valor 1.000,00
Data Nesta data

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

20/09/2016 10:30:44
20/09/2016 10:32:20

Transação efetuada com sucesso.

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO Visto dos dados - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEVIDA AO LADO

Nº 000.000.295



DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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 000.000.295

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 9903 4216 3100 0172 5500 1000 0002 9510 3252 407

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

131162300199614 - 19/09/2016 15:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7760463180044

INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBST. TRIG

CPF

03.421.631/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

Caixa Escolar Tia Euza

CPF

11.168.949/0001-11

DATA DA EMISSÃO

19/09/2016

RUA/CEP

Rua- Antonio Firmiano., 130 - Palmital

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/09/2016

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:05

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		1.690,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DEBITO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.690,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Emissor				
INSCRIÇÃO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CPUF	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS
01	Receita de lanchonete GLP, emvasado 13 KG.	27111910	0102	3903	UN	26,0000	65,0000	1.690,00				

PAGUE-SE

Data: 19/09/16

Anna Cláudia Valdeir
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa, para Prefeitura)

**CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QUES**

19/09/16

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

Local: Palmital, 19/09/16

Márcia dos Santos 165632-5
Nome e Assinatura Matricada ou Identificada

Cassia Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matricada ou Identificada

RG: 1769139 SSP-DF

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

A03B191453081553010
19/09/2016 14:58:18

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 1.690,00
Data Nesta data

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

19/09/2016 14:58:30
19/09/2016 14:58:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Multiescola
PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME
RUA PREFEITO JOAO COSTA LOJA A 833 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610-000 - Fone: (38)3675-1676
papelariamultiescola@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.002.335
Série 001
Folha 1/1

31-16/08-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.335-100.000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162231570176 - 02/08/2016 16:00:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. TERCEIRO

REGISTRO ESTADUAL: 7040599010089

REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 03.563.238/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL TIA EUZA
CNPJ: 11.168.949/0001-11
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2016

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FIRMIANO 130, CENTRO
CEP: 38625-000
DATA DA SAÍDA: 02/08/2016

MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE
UF: MG
TELEFONE / FAX: (38)3674-1275
HORA DA SAÍDA: 16:00:37

FATURA / DUPLICATAS
A VISTA - Valor R\$ 240,30 (Duzentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos)

Número: 2335-1
Vencimento: 02/08/2016
Valor R\$: 240,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: REGISTRO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ: ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: MUNICÍPIO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
3372	CARTOLINA 180 GRAMAS PILAR C/100	48025799	0500	5403 PCT	1,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
954	PITA LUREX 19MMX39 C/10 ROLOS	39191000	0500	5403 UNIC	1,00	14,10	0,00	14,10	0,00	0,00
2122	GRAMPEADOR PRATA 3/6 HELIOS CARBEX	84729090	0500	5403 UNIC	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
3369	MASSA DE MODELAR SOFT 12 CORES	34070010	0500	5403 CX	40,00	1,96	0,00	78,40	0,00	0,00
7582	PERFURADOR OENMES 3 FUCOS P/25 FL	84729040	0500	5403 UNIC	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00
1481	PINCEL PERMANENTE AZUL C/12	96082000	0500	5403 CX	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00
1282	PINCEL 1.100 GROSSO POLY C/12	96082000	0500	5403 CX	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00

PAGUE-SE
Data: 12/09/16
Assinatura: Maria da Conceição
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa (Ordenador da Despesa, para Prefeitura)

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO QUESE
12/09/16

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

Local: Prefeitura Data: 12/09/16
Assinatura: Maria da Conceição
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa (Ordenador da Despesa, para Prefeitura)

CÁLCULO DO ISSQN

REGISTRO MUNICIPAL: 010005
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ONG:
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 07,82 (3,25%)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RG: 1769.139 580



Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome PAPELARIA MULTIESCOLHA LT
Agência 508-8
Conta corrente 37744-9
Valor 240,30
Data Nesta data

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

12/09/2016 09:24:04
12/09/2016 09:26:05

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 10/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de OUTUBRO/2016, conforme Convênio n.º 04/2016, cujo objeto refere-se à AQUISIÇÃO 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 Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n - centro
CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande/MG



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: OUTUBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 17/10/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	326,88	a) Despesas do convênio:	4.027,16
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária DOC		c) Saldo a Transferir	499,72
TOTAL	4.526,88	TOTAL	4.526,88

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 19/12/2016

Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

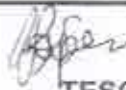
Cabeceira Grande - MG, 19/12/2016

Cassio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9
Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão



ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			
MES/ANO: OUTUBRO/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED/DOC	04/10/2016	103,06
CASSIO FERREIRA SOARES	TED/DOC	18/10/2016	909,10
PETTYTA ATACADO	TED/DOC	25/10/2016	1.000,00
EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	TED/DOC	18/10/2016	2.015,00
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			4.027,16
 TESOUREIRO		 PRESIDENTE	


Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 07868310-9

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
MES/ANO: OUTUBRO/2016	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO BRADESCO S/A	
2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG	
3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.706-6	
4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
SALDO EM 31/10/2016	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	499,72
(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:	499,72
APROVO:	
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016.	
Responsável p/preenchimento	Tesoureiro
Presidente	

Cássio Nilton de Sousa



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R211324290088014
21/11/2016 13:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 37706-8 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			249,83 D
04/10/2016		0000	13105	383 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100 401	103,08 D	352,92 C
17/10/2016		0508	99015	870 Transferência on line 17/10 0508 17002-X PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	4.200,00 C	4.423,92 C
18/10/2016		0508	99015	470 Transferência on line 18/10 0508 37979-4 EVANDRO VIEIRA	550.508.000.037.979	2.015,00 C	2.408,92 C
20/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	102 001	900,10 D	1.498,72 C
25/10/2016		0508	99015	470 Transferência on line 25/10 1330 8700-8 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.000,00 D	498,72 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			498,72 C

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

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
RUA WILTON CAMPOS, 18 - RELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-70



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

DATA DE EMISSÃO 22/08/2016	TELEFONE/CONTRATO 3674-1275 0 4
CNPJ / CPF 11168949000111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 103,06
TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 091705202880	VENCIMENTO 08/09/2016
CODIGO FISC 38	

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS		08/16: 54:42	07/16: 147:42	06/16: 90:48			
BASICO				05/16: 109:30	04/16: 127:12	03/16: 157:24			
PAG./LINHA - DATA		DESCRIÇÃO		TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR

EXCETO INDIQUEM O VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTUADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P8703 = NOVO PORT EM
P8714 = NOVO PORT EM

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 0800 3674-1275 0 4

NFST. N. 00001378777/SERIE /SUB-SERIE

SERVIÇOS MENSIS
0001/01 22/08/2016 ASS. USO NAD RESIDENCIAL D1 A 30/08/16
SUBTOTAL

75,37
75,37

LIGACÕES LOCAIS
0001/02 22/08/2016 CONSUMO MINUTOS 04:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL 0,00
0,00

LIGACÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 22/07/2016 MG - COD AREA 38	38 99961-1835 08:58:06 00:05:06 NORMAL	P8703	2,84
0001/04 25/07/2016 MG - COD AREA 38	38 99964-4205 12:40:39 00:00:30 NORMAL	P8703	0,23
0001/06 28/07/2016 MG - COD AREA 38	38 99725-1134 11:20:15 00:03:06 NORMAL	P8703	1,39
0001/08 03/08/2016 MG - COD AREA 38	38 99960-5475 07:41:40 00:01:00 NORMAL	P8703	0,57
0001/07 03/08/2016 MG - COD AREA 38	38 99930-4023 06:18:21 00:01:00 NORMAL	P8703	0,57
0001/08 03/08/2016 MG - COD AREA 38	38 99725-1134 06:31:13 00:05:36 NORMAL	P8703	3,22
0001/09 17/08/2016 MG - COD AREA 38	38 96804-4150 09:00:01 00:01:00 NORMAL	P8703	0,57
0001/10 18/08/2016 MG - COD AREA 38	38 99904-3819 06:07:15 00:01:54 NORMAL	P8703	1,06
0001/11 18/08/2016 MG - COD AREA 38	38 99909-2820 09:09:41 00:01:18 NORMAL	P8703	0,74
0001/12 18/08/2016 MG - COD AREA 38	38 99930-4023 09:13:18 00:00:54 NORMAL	P8703	0,51
SUBTOTAL			12,27

LIGACÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/13 04/08/2016 DF BRASILIA	51 3631-4730 09:43:30 00:01:12 DIFERENCIADA		11,80
0001/14 04/08/2016 DF BRASILIA	51 3631-4730 10:07:07 00:02:12 DIFERENCIADA		1,01
0001/15 25/07/2016 DF BRASILIA	51 3637-1089 12:32:40 00:04:30 NORMAL		4,40
0001/16 19/08/2016 DF BRASILIA	51 2028-5501 12:19:42 00:00:34 NORMAL		0,47
0001/17 19/08/2016 DF BRASILIA	51 2028-5485 12:24:29 00:00:30 NORMAL		0,20
0001/18 19/08/2016 DF BRASILIA	51 2028-5510 14:04:45 00:00:30 DIFERENCIADA		0,20
0001/20 19/08/2016 DF BRASILIA	51 2028-5000 14:05:33 00:00:36 DIFERENCIADA		0,44
0001/21 19/08/2016 DF BRASILIA	51 2028-5485 14:16:58 00:00:30 DIFERENCIADA		0,36
0001/22 19/08/2016 DF BRASILIA	51 2028-5000 14:17:47 00:00:30 DIFERENCIADA		0,30
SUBTOTAL	51 2028-5000 15:04:31 00:00:30 DIFERENCIADA		9,44

PREZADO CLIENTE, ATÉ 22/08/16 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 124,31, PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Tipos de multa e penalidade em caso de não pagamento:

- Multa de 2% sobre o valor da fatura em caso de não pagamento.
- Suspensão de serviço: Paralisação de 15 dias após o vencimento da fatura, com multa de 2% sobre o valor da fatura.
- Interrupção de serviço: Paralisação de 30 dias após o vencimento da fatura, com multa de 2% sobre o valor da fatura.
- Cancelamento de serviço: Paralisação de 30 dias após o vencimento da fatura, com multa de 2% sobre o valor da fatura.

Informações de contato: 0800 3674-1275



FIXO

www.oil.com.br
10331

Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.111/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-020 - Rio de Janeiro - RJ

PALMITAL DE MINAS, 13 DE AGOSTO DE 2016.

Ol, CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

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

Telefone	Vencimento	Valor (R\$)
3674-1275	10/08/2016	124,31

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 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 de 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. 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

1ª) Ações do grupo 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: 41963

CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PCA MILTON CAMPOS, 18 - BELÍZ HORIZONTE - MG - CNP: 30130-040

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
--------------------------------------	-------	--------------	---	----	-------	----	------------	-------------------





A33G040853237625010
04/10/2016 06:56:46



Pagamento de outros convênios

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.46
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio	TELÓCAR RJ (OI FIXO)
Código da Barra	84670000001-7 03080074010-2
	18069800367-0 41275041608-0
Data do pagamento	04/10/2016
Valor Total	103,06

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Seu parceiro e acreditar, 05 de outubro. Dia da Micro e Pequena Empresa. Uma homenagem do Banco que mais investe no segmento. Parabéns.

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

04/10/2016 06:54:58
04/10/2016 06:56:46

Transação efetuada com sucesso.

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



Beneficiário	19.030.075/0001-43	Valor do Documento	
CASSIO FERREIRA SOARES		20/10/2016	503,00
CELINA LISBOA FREDERICO - 675		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Juros
CACHOEIRA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Unai - MG	38610000	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário)		18/10/2016	
Vencido mora 0,13%adi multa 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4119/254673	
APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO		Nosso Número	303-8
PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR			
PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG			

Dados do Pagador		
Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Número do Documento 34
Endereço RUA ANTONIO FIRMIANO 130		
Bairro / Distrito PALMITAL		
Município CABECEIRA GRANDE		UF MG
Município Pagador		CEP 38625-000

Este recibo somente é válido quando acompanhado da quitação emitida pelo acompanhante do recibo de pagamento de multa, sob pena de ser considerado nulo. Este recibo não pode ser utilizado para fins de comprovação de pagamento de multa, tendo validade apenas para o pagamento do recibo de multa, sob pena de ser considerado nulo.

Autenticação mecânica Recibo da pagadora



756

75691.41190 01025.467307 00030.380018 2 6953000000000000

Local de pagamento						Verificação de autenticidade	
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO						SALDO DA FOLHA	
Beneficiário						Características do documento	
CASSIO FERREIRA SOARES						19.030.075/0001-43	
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Número (número)		
10/10/2016	94	DMI	N	18/10/2016	1000		
Valor do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documentado		
1000,00	1	R\$			1000,00		
Instruções (sem responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
Vencido mora 0,12%ad/multa 2,00%							
NÃO CONCEDER DESCONTO.						(-) Outras deduções	
APÓS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO							
PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOH							
PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG						(+/-) Mora / Multa	
CONTROLO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB							
COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDIPARNOR							
Pagador						(+/-) Outros acréscimos	
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA							
RUA ANTONIO FIRMIANO 130							
PALMITAL							
CABECEIRA GRANDE - MG						(-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista							

CAIXA E PAPELARIA LUIZA
destinatário CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

os produtos da nota Fiscal
Valor 909,10



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES - ME

RUA CELINA LISBOA 675 -
FREDERICO CACHOEIRA
38610000 UNAI 3836773029 MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 106
SERIE 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3116101903007500014355001000000106137040

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

NÚMERO DE REGISTRO EPEC

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022394710047

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162330059107 - 19/10/16 - 12

DESTINATÁRIO (RECEVENTE)
NOME/RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO
RUA ANTONIO FIRMIANO 130
MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

BAIRRO/DISTRITO
PALMITAL DE MINAS

FONE/FAX 36741275 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.168.949/0001-11

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL 0,00

VALOR TOTAL 0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. D. ICMS	UN. DE ICMS	VALOR
1081474	TONER HP 310A 126A CP1025/PRO100M175M	84439933	0500	5405	UN	2,00	50,900	101,80	0,00		0,00
1081472	TONER HP 311A/CF351A 126A/130A CP1025/P	84439933	0500	5405	UN	2,00	50,900	101,80	0,00		0,00
1081383	TONER HP 312A/CF352A 126A/130A CP1025/P	84439933	0500	5405	UN	3,00	50,900	152,70	0,00		0,00
1081473	TONER HP 313A/CF353A 126A/130A CP1025/P	84439933	0500	5405	UN	2,00	50,900	101,80	0,00		0,00
1080026	TONER CE285AN35/43E	84439933	0500	5405	UN	11,00	41,000	451,00	0,00		0,00

PAGUE-SE

Data: 20 / 10 / 16
Assinatura: Cassio Ferreira Soares
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesas para Prefeitura)

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
20 / 10 / 16

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

Local: Palmeira Data: 20/10/16

Assinatura: Cassio Ferreira Soares 1615632 SSP
Nome e Assinatura Matricule ou Identidade
Cassio Ferreira Soares
Nome e Assinatura Matricule ou Identidade

RG: 1769539-5 SSP DF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MEC- Doc. Vinculados: 0000000162 Trib. Aprox. R\$: 50,36 Federal e 63,64 Estadual Fonte: (BPTA/SF7)

A33R18133800407701
18/10/2016 13:43:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:43:29
050800508 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

756914119001025467307000303800182695300000000910
NR DOCUMENTO 102.001
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 909,10
VALOR COBRADO 909,10

PAGAMENTO AGENDADO:

A quitação efetiva desse débito dependerá da
existência de saldo na sua conta-corrente às
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 9991 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0988Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.Assinado por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES18/10/2016 13:42:12
18/10/2016 13:43:29

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 Nº

LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº-e

000.001.003

SÉRIE 001

Identificação do Emitente
PETTYTA ATACADOEndereço: AV. BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BUITES - UF: MG
Fone: (38)3661-1260 - CEP: 38.668-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.003
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31161023405990000143555015000000051823524360

CHAVE DE ACESSO

3116 1023 4059 9000 0143 5500 1900 0010 0318 2352 4360

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Refeaz
AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131161023405990000143555015000000051823524360NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VENDA MERC. TRIBUT. D/UFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00002028-CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

CNPJ/CPF

11.168.949/0001-11

DATA EMISSÃO

24/10/2016

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO 110 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.625-000

DT. ENTREGA

24/10/2016

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

(38)3674-1375

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.168.949/0001-11

HORA DE SAÍDA

11:24

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUF	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUF	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUF	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUF	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR	IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IME. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
VALOR IMPORTE	VALOR VENCIMENTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IM	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL NA NO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

TRANSPORTE ADICIONADO - PES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VET.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
11				0,00			

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLB. UNITÁRIO	VLB. TOTAL	VLB. ICMS	VLB. PIS	VLB. COFINS	VLB. TOTAL
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	UN	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	UN	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	UN	2,000	40,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	UN	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	UN	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	UN	6,000	29,80	178,80	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	PCT	8,000	29,80	238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	UN	1,000	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	UN	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
000015	CAIXA DESINFETANTE 1227	3403	PCT	20,000	4,80	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
25/10/16

PAQUE-SE

Data: 25/10/16
Assinatura do responsável

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Tributação ICMS: 12,48 Federal e 10,80 Estadual Fonte: IBPT AtSP-7

RESERVAÇÃO AO FISCO

A33025140572016
25/10/2016 14:10:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência 505-6
Conta corrente 37706-6

Creditado

Nome PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência 1330-7
Conta corrente 6700-9
Valor 1.000,00
Data Nesta data
Assinada por JTD19067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JAG91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

25/10/2016 14:05:04
25/10/2016 14:10:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAG91977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

DECLARAÇÃO DE Evandro Vieira dos Santos. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, PERMANECERÃO AO LADO.

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO INTERESSADO

Nº 000.000.255

SÉRIE: 1



Evandro Vieira dos Santos.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.255

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

Rua- Joaquim Leite, 389 - Palmital - Centro, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625-000 - Fone/Fax: 3836741831

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 1003 4216 3100 0172 5500 1000 0002 9917 5010 17

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

131 862829736999 - 18/10/2016 08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
A Vista

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL
7760463180044

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL DO SERVIDOR

CNPJ

03.421.631/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
Caixa Escolar Tia Euza

ENDEREÇO
Rua- Antonio Firmiano, 130 - Palmital

MUNICÍPIO
Cabeceira Grande

BASE DE DISTRITO
Centro

POB. FAX

UF
MG

CNPJ

11.168.949/0001-11

DATA DA EMISSÃO
18/10/2016

CPF
38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/10/2016

DISCRIMINAÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:27

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	DEBITADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.015,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CENTRO ANO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitelec				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CE	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
01	Remessa de lanchete GRP, contendo 13 EAT	77117910	8102	5903	UN	31,0000	65,0000	2.015,00					

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

Local: Palmital Data: 18/10/16

Caixa Maria do Carmo 1615632 SSP-DF

Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada

Caixa Maria do Carmo

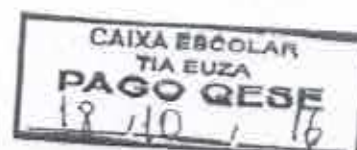
Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada

RG: 5769139 SSP-DF

PAQUE-RE

Data: 18/10/16

Am. Claudia H. de Oliveira
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa para Prefeitura)



CÁLCULO DO ISSQN

DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



A33R180916281737010
18/10/2016 09:20:02



Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
Agência	506-8	
Conta corrente	37706-6	
		Creditado
Nome	EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	
Agência	506-8	
Conta corrente	37879-4	
Valor	2.015,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J7019087 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA	18/10/2016 09:18:02
	JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	18/10/2016 09:20:02

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



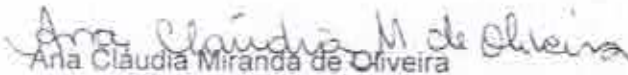
OFÍCIO N.º 11/2016

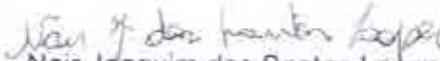
Cabeceira Grande-MG, 30 de Dezembro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal,

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à Ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **NOVEMBRO/2016**, conforme Convênio n.º **04/2016**, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO 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: NOVEMBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 16/11/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	499,72	a) Despesas do convênio; b) Despesas c/ tarifas bancárias	4.560,79
b) Recursos Transferidos:	4.200,00		
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária DOC		c) Saldo a Transferir	138,93
TOTAL	4.699,72	TOTAL	4.699,72

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 30/12/2016

Local e Data.


Tesoureiro



Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande - MG, 30/12/2016


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


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			
MES/ANO: NOVEMBRO/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
SANECAB	TED/DOC	16/11/2016	159,00
PETTYTA ATACADO	TED/DOC	28/11/2016	1.382,27
EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	TED/DOC	21/11/2016	1.885,00
CASSIO FERREIRA SOARES	TED/DOC	29/11/2016	1.017,00
TELEMAR NORTE LESTE	TED/DOC	16/11/2016	117,52
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			4.560,79

Nancy dos Santos Lopez
TESOUREIRO

[Assinatura]
PRESIDENTE

 **João Ribeiro Nascimento**
Chefe de Divisão

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: NOVEMBRO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.706-6

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 30/11/2016

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R\$)

SALDO NA CONTABILIDADE:

138,93

(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:

138,93

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016.

Ioane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente


 +3303009864/3894011
 28/12/2016 10:02:54


Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta ativa:

 Agência: 508-8
 Conta corrente: 37786-6 CAIXA ESCOLAS BA EUZA
 Período do
 extrato: 11/2016

Lançamentos

DL	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço: movimento							889,78 R\$
25/10/2016		0000	00000	663 Saldo Anterior			
16/11/2016		0000	00015	16/11 0500 17002-X PM CABECEIRA S	350.568.000 017 002	4.374,00 R\$	
16/11/2016		0000	00015	16/11 0500 17002-X PM CABECEIRA S	350.568.000 017 002	184,00 R\$	
16/11/2016		0000	13105	16/11 0500 1622-4 S S A S CABECEIRA	141.601	1.252,00 R\$	4.402,20 R\$
23/11/2016		0000	00015	23/11 0500 17002-X PM CABECEIRA S	350.568.000 017 002	1.405,00 R\$	5.807,20 R\$
28/11/2016		0000	00015	28/11 0500 17002-X PM CABECEIRA S	350.568.000 017 002	3.747,00 R\$	9.554,20 R\$
29/11/2016		0000	13105	29/11 1330 0700-4 PETTYTA PAPILA	122.751	1.040,00 R\$	10.594,20 R\$
30/11/2016		0000	-00000	30/11 0500 17002-X PM CABECEIRA S			120.44,20 R\$

Transação efetuada com sucesso por: 37016067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA





3
Anexo 1

Transações Pendentes

Trabalho de 1999

Trabalho de 1999

Debitado

PC 001-155710R DA E220
R2
R3

Creditado

NO S S A S CABECEIRA GRANDE
R2
R3

Trabalho de 1999
Trabalho de 1999
Trabalho de 1999

Trabalho de 1999



Transações Pendentes

A338281452481
28/11/2016 14:55:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência 1330-f
Conta corrente 6700-9
Valor 1.382,27
Data Nesta data

Assinado por 37019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

28/11/2016 14:54:03
28/11/2016 14:55:51

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES



INDOS ADICIONALES	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	RESERVAS AL FOLIO



Transações Pendentes

A33R21132428000010
21/11/2016 13:29:42

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome CAIXA ESCOLAR TIA RUZA
Agência 508-8
Conta corrente 37706-8

Creditado:

Nome EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS
Agência 508-8
Conta corrente 37878-4
Valor R\$ 1.800,00
Data Nesta data

Assinada por J7019067 ANA CLAUÉIA MIRANDA DE OLIVEIRA
J4001977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

21/11/2016 13:27:20
21/11/2016 13:29:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4001977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES



 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASSIO FERREIRA SOARES ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA CELINA LISBOA FREDERICO CACHOEIRA 38410000 UNAI MG	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 128 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 311611190300750001435500100000012819772498
	Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
		NÚMERO DE REGISTRO 6PEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5405 - VENDA MERC. ADQ. TERC. SUJ. ST. CONTR. SUBST.		131162375344016 - 28/11/16 - 15:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0022394710047	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT	CNPJ/CPF
			19.030.075/0001

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		11.168.949/0001-11	DATA DA EMISSÃO	28/11/20
NOME RAZÃO SOCIAL		BARRIO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA	
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		PALMITAL DE MINAS		38625000	28/11/20	
ENDEREÇO		FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA	
RUA ANTONIO FIRMIANO 130		36741275		MG	15	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
CABECEIRA GRANDE						
EMPREENHADOR CATEGORIA						
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		MUNICÍPIO		

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1,017
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISC.	1,017

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

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

PAGUE-SE

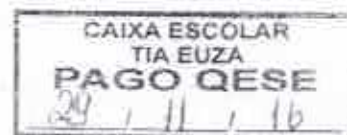
Date: 29 / 11 / 16

Am. Claudio V. de Oliveira
Assinatura do responsável pela organização da despesa
(Coordenador da Comissão, pelo Prefeito)

Locat Palomares Date 23/11/16

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade 1615632-83F-01

Christina Maria de Brito
Nom e Assinatura Matricula ou Identidade



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RTG 025 - (Disc. Microscopia); 0000000180716-Apple4-RE-36-34 Federal e 71, To Estadual Fumo: 00TA0597.	RESERVADO AO FUSO
--	-------------------



Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES CELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA UNAI - MG	19.030.075/0001-43 38610000	Vencimento 29/11/2016 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.017,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário): Após Venc. mora 0,12%adimulta 2,00% Não conceder desconto. APÓS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG		Data de Emissão 29/11/2016	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4119/254673
		Nosso Número	324-2

Dados do Pagador

Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Número do Documento 115	
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 acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41190 01025.467307 00032.420010 7 69930000101700

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4119/254673
19.030.075/0001-43					
Data do documento 29/11/2016	N. documento 115	Espécie DMI	Acresc N	Data processamento 29/11/2016	Nosso número 324-2
Valor do Banco	Caixa 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.017,00
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário): Após Venc. mora 0,12%adimulta 2,00% Não conceder desconto. APÓS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDPARNOR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 PALMITAL CABECEIRA GRANDE - MG					(+) Outros acréscimos
11.166.949/0001-11 38625-000					(=) Valor cobrado
Assinado / Avaliado					



Transações Pendentes

A33B291443250580010
29/11/2016 14:49:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:49:10
0908005GB 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA SUZA
AGENCIA: 0505-S CONTA: 37.796-6

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75591411900102546730700032420010769930000101700
NM DOCUMENTO 112.981
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.017,00
VALOR COBRADO 1.017,00

NR AUTENTICAÇÃO A 3F5 BAC 41E A60 33A

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

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA 29/11/2016 14:44:49
JA091977 NARR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES 29/11/2016 14:49:10

Transação efetuada com sucesso

Transação eliminada com sucesso por JA091977 NARR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES





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



7213512820116750000021345130270916

UMA CHEQUE

Referência

SETEMBRO /2016

Telefone

(38) 3674-1275

Vencimento

08/10/2016

Total a pagar

R\$ 117,52

Resumo da sua fatura

OI FIXO R\$ 77,03
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO FIXO LOCAL 77,03

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R\$ 40,49
EXCEDENTES FIXO-FIXO 9,53
EXCEDENTES FIXO-MOVEL 22,31
TAXAS E DE TERCEIROS 5,16
3,49

Declaramos que o material fornecido é constante
deste documento e foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço público

PAGUE-SE

Data: 16 / 11 / 16

Local: Palmital Data: 16/11/16

Nome e Assinatura Matriculo ou Identificação
Nome e Assinatura Matriculo ou Identificação
RG: 1769139 JSP-DF



A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 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.



TELEFONIA NORTE LESTE S/A
CNPJ: 00.000.118/0000-00 INSC. ESTADUAL: 087-48964-00-47
RUA WILSON LAMPADEIRA, 180 - BLOCO HORIZONTAL - MO. CEP: 00130-040
MANTENEDOR: CNP: 00.000.118/0000-00

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
TELEFONE/CONTRATO: 36741275 - C.J.O. SU.4
CONTA 09/2016: LOCAL 6980 - DV 7

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 12/2016

Cabeceira Grande-MG, 30 de Dezembro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **DEZEMBRO/2016**, conforme Convênio n.º **04/2016**, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO 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 Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n – centro
CEP 38.625-000 - Cabeceira Grande/MG



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 15/12/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	138,93	a) Despesas do convênio:	4.338,65
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação			
d) Devolução tarifa bancária		c) Saldo a Transferir	0,28
DOC			
TOTAL	4.338,93	TOTAL	4.338,93

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande - MG, 30/12/2016

Local e Data:

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande - MG, 30/12/2016

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão
Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9

MES/ANO: DEZEMBRO/2016

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: DEZEMBRO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.706-6

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO

SALDO NA CONTABILIDADE:

VALOR (R\$)

(A) Entradas não consideradas pelo banco:

0,28

(B) Saídas não contabilizadas:

(C) Saídas não consideradas pelo banco:

(D) Entradas não contabilizadas:

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

SALDO DO EXTRATO:

0,28

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016.

Responsável p/p

Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Tesoureiro

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

AC 0010081542 MB4014
16/12/2016 10:04:11

Cliente - Conta atual:

Agência 508-8
 Conta Corrente 37709-6 CAIXA ESCOLAR TIA EUZÊ
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	móvimento						
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			438,00 C
15/12/2016		0508	99015	870 Transferência de R\$ 15/12 0508 17002-K PM CABECEIRA 3	550 508 100 017 002	4.330,90 C	4.330,90 C
16/12/2016		0500	13105	351 Pagto de R\$ (Juros) TELSMAR NA TOR (TKO)	121 001	4.340,28 C	4.340,28 C
19/12/2016		0500	99015	870 Transferência de R\$ 19/12 0508 37279-4 EVANDRO MIRAN	550 508 100 017 002	4.340,28 C	4.340,28 C
19/12/2016		0000	13105	105 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	121 001	4.340,28 C	4.340,28 C
29/12/2016		8508	00508	144 Transferência de R\$ 29/12 0508 4522-4 S S A S CABECE	550 508 100 004 802	4.340,28 C	4.340,28 C
29/12/2016		0508	00508	144 Transferência de R\$ 29/12 0508 4822-4 S S A S CABECE	550 508 100 004 802	4.340,28 C	4.340,28 C
29/12/2016		0508	00508	144 Transferência de R\$ 29/12 1330 6700-9 PETTYA PAPELA	550 508 100 005 700	4.340,28 C	4.340,28 C
29/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							16/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito do IOF							16/12/2016

Transação efetuada com sucesso por: 37019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA



SERVÇO AUTÔNOMO DE BANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE MG
Rua Antonio Firmano, 130 - Centro - Palmeira
Cabeceira Grande - MG - CEP: 38625-000
CÓD. LIG.: 00295-8 MAPA CAD.: B-10-00380 ID. ELETRÔNICO: 610285@B
PREFEITURA MUNICIPAL

NÚMERO GUA
00295092016-1
04/10/2016

FATURA
MENSAL



CRECHE TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMANO, 130 - CENTRO PALMITAL
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 00295-8 MAPA CAD.: B-10-00380 ID. ELETRÔNICO: 610285@B
PREFEITURA MUNICIPAL

MÊS/ANO			
Setembro/2016			
CATEGORIA QUANTIDADE			
RESERVA	CONSUMO	RESERVA	CONSUMO
0	1	0	0

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	222,00
MULTA ATRASO PAGAMENTO REF.: 08/2016	14,97

DATA DA LEITURA 27/09/2016		VENCIMENTO 18/10/2016		VALOR A PAGAR R\$ 236,97	
LEITURA ANTERIOR 98	LEITURA ATUAL 147	CONSUMO REAL 49	CONSUMO FATORADO 49	MÉDIA 27	OCCORRÊNCIA 0
Nº DO INDIQUEMETRO A16G825635		WAZO CARACTERÍSTICA 03	DIÂMETRO 1/2"	DATA DA INSTALAÇÃO 12/05/2016	
DADOS DAS 4 HORAS CONTÍNUAS		MENSAGEM			
06	35	32	1,03	SUJEITO A CORTE - CONSTA DÉBITO ANTERIOR. Tomar água nos dá vida. Tomar consciência nos dará água. Não desperdice! Preservar a água é cuidar da vida!	
07	12	27	0,44		
08	37	36	1,03		

INFORMAÇÕES SOBRE PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO SANEAR DE ACORDO COM ART. 6º DO DECRETO Nº 5.440 DE 04/03/2005 - RESULTADOS REFERENTES A:

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR	DATA	CONDIÇÃO DE RISCO
CCR		MENOR QUE 15	09/2016	0,00
CLORO RESIDUAL LIVRE		0,29 mg/L	09/2016	0,88
TURBIDEZ		0,12 NTU	09/2016	0,31
PH		7,21	09/2016	7,21
CONFORMES TOTAIS		NR*		0

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

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
29 1 12 1,16



Local Palmital Data 29/12/16

NÚMERO GUA
00295092016-1
04/10/2016

FATURA
MENSAL

CRECHE TIA EUZA
RUA ANTONIO FIRMANO, 130 - CENTRO PALMITAL
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 00295-8 MAPA CAD.: B-10-00380 ID. ELETRÔNICO: 610285@B
PREFEITURA MUNICIPAL

MÊS/ANO			
Setembro/2016			
CATEGORIA QUANTIDADE			
RESERVA	CONSUMO	RESERVA	CONSUMO
0	1	0	0

VENCIMENTO
18/10/2016

VALOR A PAGAR
R\$ 236,97

82600000002-4 36970161201-1 61018000000-8 02950920161-1





Assinada por: J7015567 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
29/12/2016 09:29:04
Assinada por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES
29/12/2016 09:33:37



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: S S A S CABECEIRA GRANDE
Agência: 508-8
Conta corrente: 4822-4
Valor: 238,97
Data: Nesta data

Assinada por: J7015567 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

29/12/2016 09:29:04
29/12/2016 09:33:37

Transação efetuada com sucesso.

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 94098 de 2007/98
Rua Pedro Costa, 515 - Tel. 3677-6091
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

NÚMERO GUIA

00295112016-7
08/12/2016

FATURA
MENSAL



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

MES/ANO

Novembro/2016

CATEGORIA/QUANTIDADE

CONSUMO CONSUMO RESIDUAL CONSUMO RESIDUAL

2 1 0 0

DESCRICOÇÃO VALOR

TARIFA DE ÁGUA

MULTA ATRASO PAGAMENTO REF: 10/2016

32,11

15,90

DATA DA LEITURA

25/11/2016

VENCIMENTO

18/12/2016

VALOR A PAGAR

R\$ 48,01

LEITURA ANTERIOR

178

187

CONSUMO REAL

CONSUMO FATURADO

MEDIA

38

0

Nº DO JHOMETRO

A16G625635

VAZÃO CARACTERISTICA

Minimo

38

0

03

1/2"

DATA DA INSTALAÇÃO

12/05/2016

SACOS DAS SUTIMAS CONTAS

10 31 31 1,00

09 49 32 1,53

08 33 32 1,03

MENSAGEM

SUJEITO A CORTE - CONSTA DÉBITO ANTERIOR

Melhor do que todos os presentes embaixo da árvore
de natal é a presença de uma família feliz.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

São os votos da SANE CAB, boas festas!!!

INFORMAÇÕES SOBRE PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO SANE CAB DE ACORDO
COM ART. 5º DO DECRETO Nº 640 DE 04/05/2005 - RESULTADOS REFERENTES A

PARÂMETRO	UNIDADE	V.M.	TOTAL ANTERIOR REAL 11/2016	VALOR MÍNIMO ESTABELECIDO
ODR		MEHOR QUE 15	0	0
CLORO RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	12	PAGUE-SE
TURBID. Z		1,0	0,89	16
PH		8,0 a 9,5	8,32	
COLIFORMES TOTAIS	Nº			

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE
29 / 12 / 16

Data: 29 / 12 / 16
Ass: Claudia Maria de Jesus
Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordernador de Despesa, para Prefeitura)



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

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 94098 de 2007/98
Rua Pedro Costa, 515 - Tel. 3677-6091
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

Local: Palmital Data: 29/12/16

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

VENCIMENTO

18/12/2016

FATURA
MENSAL

Novembro/2016

CATEGORIA/QUANTIDADE

CONSUMO CONSUMO RESIDUAL CONSUMO RESIDUAL

2 1 0 0

VALOR A PAGAR

R\$ 48,01

8267000000-1 48010161201-2 6121800000-4 02951120161-7





41.947.9052914287013
29/12/2018 09:35:33



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Nome: CRUX ESCOLAR TIA RUZA
Agência: 832-4
Conta corrente: 817006

Debitado

Nome: S S A S CABECEIRA GRANDE
Agência: 508-8
Conta corrente: 8822-4
Valor: 48.01
Data: Nesta data

Creditado

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

29/12/2018 09:35:33
29/12/2018 09:35:33

Transação efetuada com sucesso

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



F-e

Nº 000.001.169

SÉRIE 001

RECEBIMOS DE PETTYTA ATACADO DO PRODUTOR OU PRESTADOR DE SERVIÇOS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBENTE

PETTYTA ATACADO

DANFE

DOCUMENTO ELETRÔNICO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

311612234055000014755001000011691835369467

CHAVE DE ACESSO

311612234055000014755001000011691835369467

Endereço: AV. BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURTIS - UF: SP
Fone: (06) 3642-1260 - CEP: 38.600-0000 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.169
SÉRIE 001
FOLHA 1/1Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AcreditadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403 VEND. MRC. TRIBUT. DOUT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026382540013

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO

PROTEÇÃO CONTRA FURTO
(A) 001 0002/00 29/12/2016 00:00:00
27-015 090000 1-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
00012018-CX ESCOLAR TIA EUZAENDEREÇO
RUA ANTONIO PIRAGUANO 130 CENTRO
MUNICÍPIOCEP: 38.600-000
UF: SP
Cidade: BURTIS

BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 00.000.000/0001-91
Data: 29/12/2016CPF: 000.000.000-00
Data: 29/12/2016

CATEGORIA ORÇAMENTAL

FATURA/DUPLICATA

VALOR FISCAL VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO
RAZÃO SOCIALDETERMINAÇÃO
0 - Emitente

ENDEREÇO

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PERÍODO DE VALIDADE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM-10 UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL VALOR DE DEDUÇÃO VALOR TOTAL

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

Local: Palmatal Data: 29/12/16

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QESE

PAGUE-SE

Data: 29/12/16

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade
Carla Maria de Carvalho
RG: 5469139 SSP-DFNome e Assinatura do recebedor (pela autorização do Diretor)
(Diretor do Departamento de Educação)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DO DOCUMENTO EMITIDO PARA O OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - FICHA DE CONTABILIZAÇÃO DE ISSQN



Transações Pendentes

A3DG280956423004011
29/12/2016 10:01:16

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 8700-9
Valor 385,00
Data Nesta data

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

29/12/2016 09:57:40
29/12/2016 10:01:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES CELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA UNAI - MG	19.030.075/0001-43 38617-1	Vencimento 19/12/2016 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.025,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. 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 16/12/2016 Coop Contratante/Cól. Beneficiário 4119/254673 Nosso Número 330-7	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	Número do Documento 121
Endereço RUA ANTONIO FIRMIANO 130	
Bairro / Distrito PALMITAL	
Município CABECEIRA GRANDE	UF MG CEP 38625-000
Assinatura do Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41190 01025.467307 00033.070012 7 70130000102500

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43					Cooperativa contratante/Cól. Beneficiário 4119/254673
Data do documento 16/12/2016	N. documento 121	Espécie DMI	Acervo N	Data processamento 16/12/2016	Nosso número 330-7
Conta/Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.025,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. 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
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 PALMITAL CABECEIRA GRANDE - MG 11.168.949/0001-11 38625-000					(-) Valor cobrado
Assinatura / Avalia					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ARTICA E PAPELARIA LUIZA
Despachante CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

na produtos de nota fiscal
Valor 1.025,00

Nº 08386686

SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES - ME

RUA CELINA LISBOA 675
FREDERICO
CACHOEIRA 38610000 UNAI MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 140
SERIE 1
Pagina 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
311612190300750051435500100000014015838668

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

NUMERO DE RECEIQUETE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERCADO TERC. SUBST. CONTRIBUÍSTICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022394710047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
311612308280702 - 16/12/16 - 14:01

CHUFEI

12.030.075/0001

DESTINATÁRIO GERAL

RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO
RUA ANTONIO FIRMIANO 130

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

36741275

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

38625000

DATA DA EMISSÃO

16/12/16

DATA DA NOTA

16/12/16

HORA DE SAÍDA

16:01

ENDEREÇO DE ENTREGA

BARRIO/DISTRITO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,025,00

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	1,025,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

PAGUE-SE
Data: 19/12/16
Ass: *Cláudia H. de Oliveira*
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Obrigatório em Despesas com Despesa)

Local: *Palmital* Data: 19/12/16
Ass: *Cláudia H. de Oliveira*
Nome e Assinatura Matricula ou Identidade
RG: 1769139 SSP-DF

**CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO QES**
19/12/16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA - RUA CELINA LISBOA 675 - FREDERICO - CACHOEIRA - MG

RECEBIMOS DO ACQUISITOR



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:38:51
 050800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

 CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EULIA
 AGENCIA: 2508-W CONTA: 37.706-6
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 74841411900102546735708033070012770130000102500
 Nº DOCUMENTO 121.901
 DATA DO PAGAMENTO 19/12/2016
 VALOR DO DOCUMENTO 1.025,00
 VALOR CORRADO 1.025,00
 Nº AUTENTICAÇÃO 7.FAB.581.FBF.077.D91

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

 SAC
 0800 729 0722
 Informações, reclamações e cancelamento de
 produtos e serviços.

 Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas nos canais
 habituais: agência, SAC e demais canais de
 atendimento.

 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0086

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

 Assinado por J7019007 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
 JAC01977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

 19/12/2016 08:29:21
 19/12/2016 08:38:51

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JAC01977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES



FIXO



CAIXA ESCOLAR TIA ELZA
RUA ANTONIO FIRMINIANO, 130
CENTRO
36627-000 PALMITAL DE MINAS-MG



7213532620118040000020340330271018

IMA TRECDE

Referência

OUTUBRO /2016

Telefone

(38) 3674-1275

Vencimento

08/11/2016

Total a pagar

R\$ 98,67

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	77,99
	DI FIXO		77,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	20,68
	LIGACÕES FIXO-FIXO		3,87
	LIGACÕES FIXO-MOVEL		13,72
	OUTROS VALORES		3,09



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

Local: Palmital Data: 16/12/16

Assia Maria de Carvalho Nome e Assinatura Matricule ou Identidade

Assia Maria de Carvalho Nome e Assinatura Matricule ou Identidade

RG: 9.769.339-5 SSP-MG

PAQUE-SE

Data: 16/12/16

Assia Maria de Carvalho
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordeneiro do Despesa, pelo Protocolo)

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos: Serão acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito



TELEFONIA NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-90 - INSC. ESTADUAL: 062.149.994-00-47
RUA WILTON CAMPOS, 18 - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-90

CAIXA ESCOLAR TIA ELZA
TELEFONE/CONTRATO: 36741275 C.J.O. 51
CONTA 10/2016 LOCAL 6980 DV 0