

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil
CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 03/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Abril de 2016.

Exmo. Senhor Prefeito;

A entidade CAIXA ESCOLAR MÃE BELA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos recursos financeiros transferidos para aquisição de **GENEROS ALIMENTICIOS (PNAE)**, relativo ao mês de **MARÇO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do Convênio n.º 03/2016.

A diretoria desta entidade se compromete a executar o objeto deste convênio nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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


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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: MARÇO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 10/03/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	34,47	a) Despesas do convênio:	2.828,44
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	8,45
b) Recursos Transferidos:	3.700,00		
c) Outros recursos			
d) Rendimentos de Aplicação	6,36	c) Saldo a Transferir	903,94
e) Devolução de saldo: R\$10,00			
TOTAL	3.740,83	TOTAL	3.740,83

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 19/04/2016



Tesoureiro



Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 19/04/2016


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

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MAE BELA			
MES/ANO: MARÇO/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
JOSUE FERREIRA SERAFIM	TED	14/03/2016	992,00
MINI MERCADO TEND TUDO	TED	22/03/2016	370,00
MINI MERCADO TEND TUDO	TED	22/03/2016	371,60
PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES	TED	22/03/2016	1.094,84
	TED		
	TED		
	TED		
	TED		
			2.828,44

TESOUREIRO

PRESIDENTE

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

MES/ANO: MARÇO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO DO BRASIL S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 34.344-7

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MERENDA

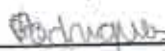
SALDO EM 31/03/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	903,94
(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:	903,94

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 19/04/2016


Joane Ribeiro Nascimento
 Chefe de Divisão
 Responsável pelo preenchimento


Tesoureiro


Presidente


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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33N150944439431009
15/04/2016 09:50:24**Cliente**Agência 508-0
Cota 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Mês/ano referência MARÇO/2016**F FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	34,47			11,101941		
10/03/2016	APLICAÇÃO	3.700,00			1.188,186310	3,113989757	1.199,288251
14/03/2016	RESGATE	1.000,45	0,12	0,60	321,274394	3,116245980	878,013857
	Aplicação 06/01/2016	16,70	0,07		6,023412		
	Aplicação 11/02/2016	15,80	0,03		5,078529		
	Aplicação 10/03/2016	965,95	0,02	0,60	310,172453		
22/03/2016	RESGATE	1.836,44	0,48	3,19	589,206328	3,123031624	288,807528
	Aplicação 10/03/2016	1.836,44	0,48	3,19	589,206328		
31/03/2016	SALDO ATUAL	903,94			288,807528		288,807528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,47
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	2.836,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	3,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	903,94

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J5751649 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N150944430431008
15/04/2016 09:49:56

Cliente • Conta atual

Agência: 508-8
Conta corrente: 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Período do extrato: 03 / 2016

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		0508	99015	870 Transferência on line 10/03 0508 4573-7 PREF.MUN.CAB.G	550.508.000.004.573	3.700,00 C	
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 D	0,00 C
14/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DDC 237 1865 012146778000121 JOSUE FERREIR	31.401	992,00 D	
14/03/2016		0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2016	800.741.200.328.958	8,45 D	
14/03/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.000,45 C	0,00 C
22/03/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/03 0508 38447-7 MINI M TEND TU	550.508.000.038.447	370,00 D	
22/03/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/03 0508 38447-7 MINI M TEND TU	550.508.000.038.447	371,60 D	
22/03/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/03 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.709	1.094,84 D	
22/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,44 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

A330140902385119008
14/03/2016 09:06:00**Debitado**

Agência 506-B
Conta corrente 34344-7 - CE MAE BELA MERENDA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1865 UNAI
Conta corrente (com DV) 6022510
CNPJ 12.148.778/0001-21
Nome favorecido JOSUE FERREIRA SERAFIM - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 31.401
Valor 992,00
Data transferência 14/03/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FQ833B888A276861

Assinada por J5614689 DALVA ANTONIO DA SILVA
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

14/03/2016 09:05:01

14/03/2016 09:06:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

ACRÉDITO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



JOSUE FERREIRA SERAFIM ME

AV. CENTRAL, 006 - CENTRO, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625-000 - Fone/Fax: 3836778051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.758

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3116 0312 1487 7800 0121 5500 1000 0007 5819 1440 9020

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

131162084436780 - 11/03/2016 16:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. AD/REC-DE TERC. EM OP C/MERC. SUJ AO REG ST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016222050026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CNPJ

12.148.778/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO

11/03/2016

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/03/2016

MUNICÍPIO
Cabeceira Grande

UF

3836778040

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRECATORIOS
0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALB ICMS	ALB IPI
00002099	OVOS PROGRESSO TIPO GRANDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 97,30	04071100	0103	5403	DZ	150,0000	4,0000	600,00					
00004078	FILE DE PANGA PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,50	03049900	0102	5403	PT	28,0000	14,0000	392,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal para creche Mae bela emissao em 11/03/2016 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 169,70	RESERVAÇÃO AO FISCAL



A33K221352506521012
22/03/2016 13:57:25



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MERENDA
Agência	508-8
Conta corrente	34344-7

Creditado

Nome	MINI M TEND TUDO LTDA ME
Agência	508-8
Conta corrente	38447-X
Valor	370,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/03/2016 10:27:53
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/03/2016 13:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



MINI MERCADO TEND TUDO LTDA

AV. CENTRAL, 00572 - CENTRO, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3899428339

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.181

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0314 7670 0100 0170 5500 1000 0001 8119 0100 4160

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

131162095301616 - 21/03/2016 14:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0018872920000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.

CNPJ
14.767.001/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR MAE BELA

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -

MUNICÍPIO
Cabeceira Grande

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
38625-000

UF
MG

CNPJ/CPF
11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO
21/03/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
21/03/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:48

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000190	MATATA ESPECIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,30	07011000	0103	5102	KG	20,0000	5,0000	150,00					
00000299	REPOLHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,98	07093000	0103	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00					
00000412	TOMATE EXTRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,86	07020000	0103	5102	KG	20,0000	6,5000	130,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS-CHECHE
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 82,14

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome	CE MAE BELA MERENDA
Agência	508-8
Conta corrente	34344-7

Creditado

Nome	MINI M TEND TUDO LTDA ME
Agência	508-8
Conta corrente	38447-X
Valor	371,60
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/03/2016 10:28:33
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/03/2016 13:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MINI MERCADO TEND TUDO LTDA

AV.CENTRAL, 00572 - CENTRO, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3899428339

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.182

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0314 7670 0100 0170 5500 1000 0001 0210 0000 0408

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

131162095341666 - 21/03/2016 14:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018872920000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ

14.767.001/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR MAE BELA

CNPISCF

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO

21/03/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/03/2016

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

FONE/FAX

3836778001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

371,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

371,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário/Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPISCF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000263	BANANA NANICA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,33	08039000	0103	5102	KG	30,0000	3,8000	114,00					
00000206	LARANJA PERA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,96	08051000	0103	5102	KG	40,0000	2,0000	80,00					
00002066	MAC NAC. FUJI - 180 HOSHII Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,03	08081000	0103	5102	CX	20,0000	6,8000	136,00					
00000194	MELANCIA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,74	08071100	0103	5102	KG	32,0000	1,3000	41,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

22

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS-CENTRO INFANTIL
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,06

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MERENDA
Agência	508-8
Conta corrente	34344-7

Creditado

Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência	1330-7
Conta corrente	8700-9
Valor	1.094,84
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/03/2016 10:29:29
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/03/2016 13:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



Identificação do Emitente

PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.588

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



31160338608303000164550010000085661384137160

CHAVE DE ACESSO

3116 0338 6083 0300 0164 5500 1000 0085 8813 8413 7160

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
131162094255017 19/03/2016 11:29:23

CNPJ

38.608.303/0001-64



NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0936712760023

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

19/03/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.625-000

DT. ENT/SAÍDA

19/03/2016

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

(38)3677-8001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:28

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00008588-A	18/04/2016	1.094,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
157,00	27,63	0,00	0,00	0,00	7,12	1.094,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	1.094,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL R UNITÁRIO	VL R TOTAL	B.CALC ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
086770	ACHOCOLATADO 800GR	18063110	060	5403	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085380	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	060	5403	UNI	4,0000	56,4000	225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087564	BISCOITO AGUA E SAL 800G	82159990	060	5403	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085203	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO	19059020	060	5403	PCT	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080899	CALDO ARISCO GALINGA / CARNE 19 GR C/24	21041011	060	5403	UNI	4,0000	7,4000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085371	COCO RALADO	19059020	060	5403	PCT	10,0000	3,3000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086727	CREME DE LEITE 165GR	82159990	060	5403	UN	10,0000	3,2200	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086777	EXTRATO DE TOMATE 360 GR ELEFANTE	24022000	060	5403	UNI	40,0000	3,4200	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080341	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82159990	000	5102	KG	3,0000	33,0000	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00	0
080060	FERMENTO EM PO 250 GR	82159990	000	5102	UNI	10,0000	3,4300	34,30	34,30	6,17	0,00	18,00	0
087325	FERMENTO PARA PAO 500G	82159990	000	5102	UNI	4,0000	3,3000	13,20	13,20	2,38	0,00	18,00	0
080145	FUBA DE MILHO 1 KG	11022000	000	5102	PCT	5,0000	2,1000	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0
079928	LEITE CONDENSADO	82159990	060	5403	UNI	10,0000	3,2400	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
079929	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	060	5403	UNI	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086713	MARGARINA DELICIA 1KG	82159990	060	5403	UNI	10,0000	8,1000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Eduardo: 00008774 Trib aprox R\$: 145,99 Federal e 171,25 Estadual Fonte: IBPT SeiTeW #mae bela # MD-5:

*5017373A2B96750E8B01139FC3E6C7E

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil
CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 03/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Abril de 2016.

Exmo. Senhor Prefeito;

A entidade CAIXA ESCOLAR MÃE BELA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos recursos financeiros transferidos para aquisição de **MATERIAL DE LIMPEZA (QESE)**, relativo ao mês de **MARÇO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do Convênio n.º 03/2016.

A diretoria desta entidade se compromete a executar o objeto deste convênio nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patricia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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


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

ANEXO XI



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: MARÇO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO:	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	13,75	a) Despesas do convênio:	88,26
b) Recursos Transferidos:	3.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Outros recursos:	15,99		
d) Rendimentos de Aplicação		c) Saldo a Transferir	3.141,48
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	3.229,74	TOTAL	3.229,74

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 19/04/2016
Local e Data

[Assinatura]

Tesoureiro

[Assinatura]

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

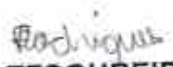
Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 19/04/2016

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

ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA			
MÊS/ANO: MARÇO/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
SANECAB	TED	14/03/2016	10,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A	TED	14/03/2016	77,87
	TED		
	TED		
	TED		
	TED		
	TED		
	TED		
	TED		
	TED		
	TED		
			88,26
 TESOUREIRO		 PRESIDENTE	


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33N150944439431007
15/04/2016 09:49:26

Cliente

Agência 008-8
Conta 37178-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Mês/ano referência MARÇO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	13,75			4,427337		
10/03/2016	APLICAÇÃO	3.200,00			1.027,620592	3,113989757	1.032,047929
14/03/2016	RESGATE	88,26	0,03	0,04	26,345004	3,116245860	1.003,702925
	Aplicação 05/01/2016	5,86	0,02		1,888073		
	Aplicação 11/02/2016	7,90	0,01		2,538284		
	Aplicação 10/03/2016	74,50		0,04	23,917667		
31/03/2016	SALDO ATUAL	3.141,48			1.003,702825		1.003,702925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,75
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	88,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,99
SALDO ATUAL =	3.141,48

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J5751649 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N130944439431008
15/04/2016 09:48:42



Cliente - Conta atual

Agência 608-8
Conta corrente 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		0508	99015	870 Transferência on line 10/03 0508 17002-7 PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00 C
14/03/2016		0508	99015	470 Transferência on line 14/03 0508 4822-4 S S A S CABECE	550.508.000.004.822	10,38 D	
14/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (01 FIXO)	31.401	77,87 D	
14/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,26 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES



A33D140914456984008
14/03/2016 09:28:50



Debitado

Nome CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência 508-8
Conta corrente 37179-3

Creditado

Nome S S A S CABECEIRA GRANDE
Agência 508-8
Conta corrente 4822-4
Valor 10,39
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614886 DALVA ANTONIO DA SILVA

14/03/2016 09:27:59
14/03/2016 09:28:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614886 DALVA ANTONIO DA SILVA.

CENTRO DE EDUCAO INFANTIL MAE BELA
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CDD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRNICO: 5032563@A

MES/ANO

Fevereiro/2016

QUANTIDADE			
1	0	0	0

DESCRIAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	10,39

DATA DA LEITURA				VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
24/02/2016				15/03/2016		R\$ 10,39	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MEDIA	DEBITO
4677		4677		0	Mnimo	84	0
A10S267697				WAZO CARACTERISTICA	DIAMETRO	DATA DA INSTALAO	
				03	1/2"	09/11/2010	
MENSAGEM							
Dengue, Zica e Chikungunya Prevenção e Conscientização é a solução!							

INFORMAES SOBRE PARÂMETROS DE QUALIDADE DA AGUA: Senhor(a) consumidor(a), Conforme Lei Federal nº 12.007/2009, declaramos a quitação COM AMPLA DO DECRETO Nº 8.440 DE 04/05/2005 - RESULTADOS REFERENTES A:

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR	VALOR LIMITE	VALOR MEDIDA
COR		MENOR QUE 15	0	00
CORO RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	120	0,91
TURBIDEZ		1,0	120	0,83
pH		6,0 a 9,5	120	6,53
COLIFORMES TOTAIS	NR*		0	00

CENTRO DE EDUCAO INFANTIL MAE BELA
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CDD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRNICO: 5032563@A

MES/ANO

Fevereiro/2016

QUANTIDADE			
1	0	0	0

VENCIMENTO	SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.	VALOR A PAGAR
15/03/2016		R\$ 10,39

82630000000-5 10390161201-2 60315000000-9 25630220161-9





A33G141231482757008
14/03/2016 12:36:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.36.34
0006800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CE MAE BELA MAY LIMPEZA
AGENCIA: 508-8 CONTA: 37.179-3
EFETUADO POR: DALVA ANTONIO SILVA

Convenio: TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84638000000-3 77870024018-3
18897280767-0 78001031602-1

Data do pagamento: 14/03/2016
Valor Total: 77,87

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	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	14/03/2016 12:34:22
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	14/03/2016 12:36:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



23614476



0336 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12
MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXECUTIVO
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495
CENTRO
38625-000 CABECEIRA GRANDE-MG



7213512820105350000054770530260216

CENTRO DE EDUC INFANTIL

Referência

FEVEREIRO/2016

Telefone

(38) 3677-8001

Vencimento

08/03/2016

Total a pagar

R\$ 77,87

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

75,37

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

75,37



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

2,50

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

2,50

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

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984-00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXEC

TELEFONE/CONTRATO: 36778001 CJ 0 SU 3
CONTA 02/2016 LOCAL 9728 DV 0

84630000000-3 77870024010-5 18097280367-0 78001031602-1



FATURA N.: 1700381422275

VENCIMENTO: 08/03/2016

VALOR A PAGAR R\$ 77,87

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 111701228177



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336181145490109008
18/05/2016 11:57:55



Cliente

Agência 508-8
Conta 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	903,94			288,807526		
05/04/2016	RESGATE	813,60	0,96	0,64	260,177534	3,133322030	28,029994
	Aplicação 10/03/2016	813,60	0,96	0,64	260,177534		
14/04/2016	APLICAÇÃO	3.700,00			1.177,888589	3,141264563	1.206,499583
19/04/2016	RESGATE	345,17	0,21	0,22	109,900041	3,144675810	1.096,599542
	Aplicação 10/03/2016	89,83	0,20		28,829994		
	Aplicação 14/04/2016	255,34	0,01	0,22	81,270047		
28/04/2016	RESGATE	617,95	0,21	1,06	196,482858	3,151024954	900,116884
	Aplicação 14/04/2016	617,95	0,21	1,06	196,482858		
29/04/2016	RESGATE	1.380,60	0,55	2,46	432,528180	3,152650076	467,588704
	Aplicação 14/04/2016	1.380,60	0,55	2,46	432,528180		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.474,14			467,588704		467,588704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,94
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	3.137,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,95
IOF (-)	4,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	1.474,14

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,0819
Últimos 12 meses	9,3561

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A336181145490109007
18/05/2016 11:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	813,80 D	0,00 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	813,50 C	0,00 C
14/04/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.038.138	3.700,00 C	
				14/04 0508 36138-0 PM CABECEIRA G.			
14/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 D	0,00 C
19/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.901	345,17 D	
				COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI			
19/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,17 C	0,00 C
28/04/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.038.447	219,95 D	
				28/04 0508 38447-7 MINI M TEND TU			
28/04/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.038.447	402,00 D	
				28/04 0508 38447-7 MINI M TEND TU			
28/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	617,95 C	0,00 C
29/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.901	1.380,80 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
29/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.380,80 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRÍCIA LEMES RODRIGUES.



A33M0509024262-5008
05/04/2016 09:08:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:08:07
050800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691403090103046890200158100016567560000081360

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2016

VALOR DO DOCUMENTO 813,60

VALOR COBRADO 813,60

=====

NR. AUTENTICACAO B.F2F.F40.D84.D35.C59

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

05/04/2016 09:03:53

05/04/2016 09:08:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Beneficiário
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107
ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG

Data documento 22/03/2016 Número do documento 1883/1 Espécie Doc DM Aceite N Data Processamento 05/04/2016

Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Pagador
CAIXA ESCOLAR MAE BELA
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495
38625-000 CABECEIRA GRANDE
Sacador/Avalista CENTRO

Vencimento 06/04/2016
Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689
Nosso número 0001581-0
(=) Valor do documento 813,60
(-) Desconto/abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Cnpj/Cpf 11192545000163
MG 10244
Cód. de baixa

Data / / Assinatura: Autenticação mecânica Comprovante de Entrega



Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Beneficiário
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107
ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG

Data documento 22/03/2016 Número do documento 1883/1 Espécie Doc DM Aceite N Data Processamento 05/04/2016

Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Pagador
CAIXA ESCOLAR MAE BELA
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495
38625-000 CABECEIRA GRANDE
Sacador/Avalista CENTRO

Vencimento 06/04/2016
Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689
Nosso número 0001581-0
(=) Valor do documento 813,60
(-) Desconto/abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Cnpj/Cpf 11192545000163
MG 10244
Cód. de baixa

08:35:56 Autenticação mecânica Recibo do Sacado



75691.40309 01030.468902 00158.100016 5 67560000081360

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Beneficiário
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107
ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG

Data documento 22/03/2016 Número do documento 1883/1 Espécie Doc DM Aceite N Data Processamento 05/04/2016

Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor

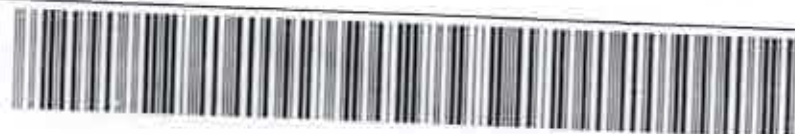
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Pagador
CAIXA ESCOLAR MAE BELA
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495
38625-000 CABECEIRA GRANDE
Sacador/Avalista CENTRO

Vencimento 06/04/2016
Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689
Nosso número 0001581-0
(=) Valor do documento 813,60
(-) Desconto/abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Cnpj/Cpf 11192545000163
MG 10244
Cód. de baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



A33G190816144303008
19/04/2016 08:19:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:19:41
050800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

BANCO DO BRASIL

00130000090135572600700160258174467680000034500
NR. DOCUMENTO 41.901
NOSSE NÚMERO 13557260000160258
CONVENIO 01365726
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI
AG/COD. BENEFICIARIO 4202/00003031
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2016
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 345,00
MILTA/JUROS 0,17
VALOR COBRADO 345,17

NR. AUTENTICACAO 0.44B.F3E.4A9.AE2.E04

Assinada por J5751848 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614866 DALVA ANTONIO DA SILVA19/04/2016 08:18:57
19/04/2016 08:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614866 DALVA ANTONIO DA SILVA

**BANCO DO BRASIL****Comprovante de Entrega**

Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sacado CAIXA ESCOLAR MAE BELA				☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o Número		
				☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido		
				☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)		
Data do Vencimento 18/04/2016	Nro. Documento LC0301824 FCH	Moeda R\$	Valor/Quantidade 345,00			
Agência/Cod. Cedente 4202-1/3031-7	Nosso Número 13657260000160258			Recebemos o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01365.726007 00160.258174 4 67680000034500

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento 18/04/2016
Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente 4202-1/3031-7
Data do Documento 31/03/2016	Nro. Documento LC0301824 FCH	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2016	Nosso Número 13657260000160258	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 345,00	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora/Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

JUROS DE MORA DE 1,50 % MENSAL (R\$ 0,17 AO DIA)
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO

Sacado	CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO 3862500 CABECEIRA GRAND - MG	
Sacador/Avalista	C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63	
		13657260000160258

Autenticação Mecânica • Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 01365.726007 00160.258174 4 67680000034500

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento 18/04/2016
Cedente COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente 4202-1/3031-7
Data do Documento 31/03/2016	Nro. Documento LC0301824 FCH	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/04/2016	Nosso Número 13657260000160258	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 345,00	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora/Multa
						(*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

JUROS DE MORA DE 1,50 % MENSAL (R\$ 0,17 AO DIA)
PROTESTO AUTOMÁTICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO

Sacado	CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO 3862500 CABECEIRA GRAND - MG	
Sacador/Avalista	C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63	
		13657260000160258

Autenticação Mecânica • Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MINA MERCADO TEND TUDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO		Assinatura
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.189
		SÉRIE: 1



MINI MERCADO TEND TUDO LTDA AV. CENTRAL, 00572 - - CENTRO, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3899428339	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.189 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3116 0414 7670 0100 0170 5500 1000 0001 8916 9903 5501 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 131162132881658 - 27/04/2016 16:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018872920000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 14.767.001/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNFIC/UF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR MAE BELA		11.192.545/0001-63	27/04/2016
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -	CENTRO	38625-000	27/04/2016
MUNICÍPIO	CEP/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cabeceira Grande	3836778001	MG	16:18

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	216,40
VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	215,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRTE POR C/TA
	I - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	CEP/FAX
QUANTIDADE	ESPECIE
ALACIA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL OUTROS	VL TOTAL	VL LÍQUIDO
0000049	ALACA NAC. GALA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,49	00001000	0103	2102	KG	15,0000	6,8000	102,00					
00000194	MELANCIA KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,49	00071100	0103	3102	KG	88,0000	1,3000	114,40					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
22	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS-CENTRO INFANTIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,98	RESERVAÇÃO AO FISCO

28/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:45:02
050800500 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE MAE BELA MEHENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2016
NR. DOCUMENTO 550.508.000.038.447
VALOR TOTAL 402,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MINI M TEND TUDO LTDA ME
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 38.447-X
NR. DOCUMENTO 550.508.000.034.344

NR. AUTENTICACAO 0.530.808.F64.2BF.51E

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



Nº 000.000.188

SÉRIE: 1



MINI MERCADO TEND TUDO LTDA

AV.CENTRAL, 00572 - - CENTRO, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3899428339

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.188

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3116 0414 7670 0100 0170 5500 1000 0001 8810 8006 5059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PRIMEIRA CÉDULA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162132849071 - 27/04/2016 16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018872920000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.767.001/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO

27/04/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

27/04/2016

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

POSSIBIL.

3836778001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:08

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESA	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				402,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AVTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	ESPORTE	MARKA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	EXT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
00002049	BATATA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,22	0701000	0103	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00					
00000190	BATATA ESPECIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,30	0701100	0103	5102	KG	30,0000	5,0000	150,00					
00000219	CENOURA EXTRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,32	0706000	0103	5102	KG	10,0000	6,0000	60,00					
00000347	BETERRABA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,32	0706100	0103	5102	KG	10,0000	6,0000	60,00					
00000412	TOMATE EXTRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,43	0702000	0103	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00					
00000296	REPOLHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,66	0703000	0103	5102	UN	10,0000	4,8000	48,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE FRUTAS VERDEJAS-CRECHE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 89,25	



A336291256188894008
29/04/2016 13:03:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:03:23
000800008 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CE MAR BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090103046890200174100016368070000136060
NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.360,60
VALOR COBRADO 1.360,60

NR. AUTENTICACAO F.209.903.788.BFB.E83

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	29/04/2016 13:02:23
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	29/04/2016 13:03:23

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

CASA DE CARNES BETIM
EIRELI - EPP

ALAMEDA DAMAZO REZENDE
Nº281
CENTRO
BETIM - MG
CEP: 32600-010
FONE/FAX: (31) 3593-0010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 003018
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3116 0412 1448 4000 0107 5500 1000 0030 1810 0152 7260
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada



NATUREZA OPERAÇÃO 5405 - VENDA MERC SUJ ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016212820023 INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT. 0000000000000000 CNPJ 12.144.840/0001-07
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162132542766 27/04/2016 12:25:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RUA MANOEL DE ALMEIDA, Nº495
CABECEIRA GRANDE
ATUADA

CAIXA ESCOLAR MAE BELA
CNPJ / CPF 010244 11.192.545/0001-63 DATA DA EMISSÃO 27/04/2016

ENDEREÇO RUA MANOEL DE ALMEIDA, Nº495
Bairro/DISTRITO CENTRO CEP 038625-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/04/2016

MUNICÍPIO CABECEIRA GRANDE FONE / FAX UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA/SAÍDA

27/05/2016 3018/1 1.360,60

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.360,60
------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.360,60
------------------	-------------------	----------------	-----------------------------	----------------	------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL
FRIGO SELETA COM. DE CARNES LTDA - EI 0-Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO HES5287 UF MG CNPJ / CPF 06.256.180/0001-53

ENDEREÇO RUA ALMEIDA DAMAZO REZENDE, 281
MUNICÍPIO BETIM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0672889270075

QUANTIDADE 8	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 165,600	PESO LÍQUIDO 160,000
--------------	----------------	-------	-----------	--------------------	----------------------

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD DE AUX	NOM/SH	CSY	CPCE	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIQ ICMS	V IPI	ALIQ IPI
10102120	PEITO COM OSSO	1	02071400	060	5405	KG	20,000	7,790	155,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%
00102306	COXA E SOBRE COXA	5	02071400	060	5405	KG	100,000	6,890	689,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
10102052	CARNE BOV. DE 2ª MOYDA	1	02023000	060	5405	KG	20,000	12,900	258,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
10102051	CARNE BOV. DE 2ª CUBOS	1	02023000	060	5405	KG	20,000	12,890	257,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%

NÍVEL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BEMTO DE ICMS CONF. DECRETO 1.090-R 25/10/2002

USE CÁLCULO ICMS RED. EM 60% CONF. RICMS DECHETO 1.090-R 25/10/2002

IMS retido anteriormente por substituição tributária, informe artigo 12 do anexo XV do RICMS/2002

POSITO: BANCO 756 SICOB AG. 4030 C/C. 14015-5

DATA: 51/2015 MERENDA ESCOLAR

ALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$99,28 (7,30%) FONTE: IMPT.

Indem de Compra

Indereço Entrega:

RUA MANOEL DE ALMEIDA, Nº495 - CENTRO, CABECEIRA GRANDE - MG

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Beneficiário
 CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107
 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG

Data documento 27/04/2016 **Número do documento** 3018/1 **Espécie Doc** DM **Aceite** N **Data Processamento** 27/04/2016

Uso do Banco **Carteira** I **Espécie** R\$ **Quantidade** **Valor**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Pagador
 CAIXA ESCOLAR MAE BELA
 RUA MANOEL DE ALMEIDA 495
 38625-000 CABECEIRA GRANDE
 Sacador/Avalista

Vencimento 27/05/2016

Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689

Nosso número 0001741-0

(=) Valor do documento 1.360,60

(-) Desconto/abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Cnpj/Cpf 11192545000163
10244
Cód. de baixa

Data / / **Assinatura:** **Autenticação mecânica** **Comprovante de Entrega**

SICOOB | 756 |

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Beneficiário
 CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107
 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG

Data documento 27/04/2016 **Número do documento** 3018/1 **Espécie Doc** DM **Aceite** N **Data Processamento** 27/04/2016

Uso do Banco **Carteira** I **Espécie** R\$ **Quantidade** **Valor**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Pagador
 CAIXA ESCOLAR MAE BELA
 RUA MANOEL DE ALMEIDA 495
 38625-000 CABECEIRA GRANDE
 Sacador/Avalista

Vencimento 27/05/2016

Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689

Nosso número 0001741-0

(=) Valor do documento 1.360,60

(-) Desconto/abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Cnpj/Cpf 11192545000163
10244
Cód. de baixa

12:26:13 **Autenticação mecânica** **Recibo do Sacado**

SICOOB | 756 |

75691.40309 01030.468902 00174.100016 3 68070000136060

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Beneficiário
 CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107
 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG

Data documento 27/04/2016 **Número do documento** 3018/1 **Espécie Doc** DM **Aceite** N **Data Processamento** 27/04/2016

Uso do Banco **Carteira** I **Espécie** R\$ **Quantidade** **Valor**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Pagador
 CAIXA ESCOLAR MAE BELA
 RUA MANOEL DE ALMEIDA 495
 38625-000 CABECEIRA GRANDE
 Sacador/Avalista

Vencimento 27/05/2016

Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689

Nosso número 0001741-0

(=) Valor do documento 1.360,60

(-) Desconto/abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Cnpj/Cpf 11192545000163
10244
Cód. de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336181145490109009
18/05/2016 11:58:20

Cliente

Agência 508-8
Conta 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRFrrs, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.141,48			1.003,702925		
06/04/2016	RESGATE	428,54	0,56	0,27	136,983564	3,134463635	886,719361
	Aplicação 10/03/2016	428,54	0,56	0,27	136,983564		
07/04/2016	RESGATE	82,98	0,12	0,03	26,511697	3,135597140	840,207664
	Aplicação 10/03/2016	82,98	0,12	0,03	26,511697		
14/04/2016	APLICAÇÃO	3.200,00			1.018,688022	3,141264563	1.858,905686
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.860,48			1.858,905686		1.858,905686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.141,48
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	511,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,68
IOF (-)	0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,52
SALDO ATUAL =	5.860,48

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	0,3561

Transação efetuada com sucesso por: J0751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0069



Extrato conta corrente

A336181145490109006
16/05/2016 11:56:30

Cliente - Conta atual

Agência: 508-6
Conta corrente: 37179-3 C.E. MAE BELA MAT LIMPEZA
Período do extrato: 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2016		0508	99015	470 Transferência on line 06/04 0508 4822-4 S S A S CABECE	550.508.000.004.822	428,54 D	
06/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428,54 C	0,00 C
07/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.701	82,98 D	
07/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,98 C	0,00 C
14/04/2016		0508	99015	970 Transferência on line 14/04 0508 17002-7 PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
14/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



A33N061133141083008
06/04/2016 11:38:37



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência 508-8
Conta corrente 37179-3

Creditado

Nome S S A S CABECEIRA GRANDE
Agência 508-6
Conta corrente 4822-4
Valor 428,54
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

06/04/2016 11:35:25
06/04/2016 11:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 040/98 de 20/07/98
Rua Pedro Costa, S/N - Tel.: 3677-8031
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

NÚMERO GUIA
02563032016-3
30/03/2016

FATURA
MENSAL



ENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA
UA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
ABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
OD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 5032563@A

MÊS/ANO
Março/2016
CATEGORIA/QUANTIDADE
RESIDUAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
1 0 0 0

DESCRIÇÃO	VALOR
ARIFA DE ÁGUA	427,50
ULTA ATRASO PAGAMENTO REF: 02/2016	1,04

DATA DA LEITURA		VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
28/03/2016		15/04/2016		R\$ 428,54	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MÉDIA	OCCORRÊNCIA
4677 M³	4799 M³	122 M³	122 M³	51 M³	0
Nº DO HIDRÔMETRO		VAZÃO CARACTERÍSTICA	DIÂMETRO	DATA DA INSTALAÇÃO	
A10S267697		03 M³	1/2"	09/11/2010	
DADOS DAS 3 ÚLTIMAS CONTAS					
MÊS	CONSUMO M³	Nº DIAS	MÉDIA M³/DIA		
08	30				
08	33		2,97		
54	22		2,45		
59	27		2,56		
MENSAGEM					
SUJEITO A CORTE - CONSTA DÉBITO ANTERIOR					
O SANEAB informa aos usuários de abastecimento de água, que já iniciou a primeira etapa de hidrometração nos domicílios de Cabeceira Grande e Palmital.					

INFORMAÇÕES SOBRE PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO SANEAB DE ACORDO COM ART. 5º DO DECRETO Nº 5.440 DE 04/05/2005 - RESULTADOS REFERENTES A:

PARÂMETROS	UNIDADE	V.M.F.	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MÉDIO DETECTADO
JR	-	MEHOR QUE 15	0	000
QRO-RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	114	1,25
JRBDZ	-	1,0	114	0,51
	-	6,0 e 9,5	0	000
CLIFORMES TOTAIS	NR	-	0	000



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO
DE CABECEIRA GRANDE-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 040/98 de 20/07/98
Rua Pedro Costa, S/N - Tel.: 3677-8031
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

NÚMERO GUIA
02563032016-3
30/03/2016

FATURA
MENSAL

ENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA
UA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
ABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
OD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 5032563@A

MÊS/ANO
Março/2016
CATEGORIA/QUANTIDADE
RESIDUAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
1 0 0 0

VENCIMENTO	SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.	VALOR A PAGAR
15/04/2016		R\$ 428,54

82670000004-3 28540161201-2 60415000000-7 25630320161-8



A330070754105297008
07/04/2016 08:14:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.04
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CE MAE BELA MAT LIMFEIA
AGENCIA: 508-8 CONTA: 37.179-3
EFETUADO POR: DALVA ANTONIO SILVA

Convenio TELEPAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 04610000000-5 82980024010-5
18097280367-0 78001031603-5

Data do pagamento 07/04/2016
Valor Total 82,98

Pagamento agendado.

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

Assinada por J6751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

07/04/2016 08:12:50
07/04/2016 08:14:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



0336 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12

MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXECUTIVO

RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495

CENTRO

38625-000 CABECEIRA GRANDE-MG



7213512820107510000005911230290316

CENTRO DE EDUC. INFANTIL

Referência

MARCO /2016

Telefone

(38) 3677-8001

Vencimento

08/04/2016

Total a pagar

R\$ 82,98

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 75,37
75,37

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

OUTROS VALORES

R\$ 7,61
7,61

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

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

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXEC

TELEFONE/CONTRATO: 36778001 CJO SU 3
CONTA 03/2016 LOCAL 9728 DV 9

84610000000-5 82980024010-5 18097280367-0 78001031603-9

FATURA N.: 1700383106580
VENCIMENTO: 08/04/2016
VALOR A PAGAR R\$ 82,98

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 111701228177

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 05/2016

Cabeceira Grande-MG, 11 de Julho de 2016.

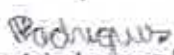
Exmo. Senhor Prefeito;

A entidade CAIXA ESCOLAR MÃE BELA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos recursos financeiros transferidos para aquisição de **GENEROS ALIMENTICIOS (PNAE)**, relativo ao mês de **MAIO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do **Convênio n.º 03/2016**.

A diretoria desta entidade se compromete a executar o objeto deste convênio nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.


Dalva Antônio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: MAIO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 12/05/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	1.474,14	a) Despesas do convênio:	4.781,90
		b) Despesas c/ tarifas bancárias:	
b) Recursos Transferidos:	3.700,00		
c) Outros recursos			
d) Rendimentos de Aplicação	2,01	c) Saldo a Transferir	394,25
e) Devolução de saldo: R\$10,00			
TOTAL	5.176,15	TOTAL	5.176,15

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 11/07/2016



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, 11/07/2016


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


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

RELACÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA			
MÊS/ANO: MAIO/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
LUIZ DE FRANCA MARTINS	TED	05/05/2016	1.134,00
JOSUE FERREIRA SERAFIM	TED	12/05/2016	556,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA	TED	12/05/2016	460,00
LUIZ DE FRANCA MARTINS	TED	18/05/2016	353,00
PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES	TED	18/05/2016	2.278,90
	TED		
	TED		
	TED		
			4.781,90


TESOUREIRO


PRESIDENTE


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

MES/ANO: MAIO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO DO BRASIL S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 34.344-7

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MERENDA

SALDO EM 31/05/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	394,25
(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:	394,25

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 11/07/2016

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C060910273712013
06/07/2016 09:18:38



Cliente
Agência 508-8
Conta 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
		394,25			124,105817		
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				1.160,894119	3,187198502	1.284,999936
13/06/2016	APLICAÇÃO	3.700,00			624,939804	3,191795417	660,060132
17/06/2016	RESGATE	1.992,06	0,65	1,97	124,105817		
	Aplicação 12/05/2016	395,54	0,58		500,833987		
	Aplicação 13/06/2016	1.596,52	0,07	1,97	345,721954	3,194127498	314,338178
21/06/2016	RESGATE	1.102,40	0,14	1,74	345,721954		
	Aplicação 13/06/2016	1.102,40	0,14	1,74	304,404239	3,198739951	9,933939
27/06/2016	RESGATE	971,50	0,36	1,85	304,404239		
	Aplicação 13/06/2016	971,50	0,36	1,85	9,933939		9,933939
30/06/2016	SALDO ATUAL	31,81					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,25
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	4.065,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	5,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	31,81

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C060910273712012
06/07/2016 09:16:23



Cliente

Agência 508-8
Conta 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.474,14			467,588704		
05/05/2016	RESGATE	1.134,00	0,90	1,72	360,004542	3,157237945	107,584162
	Aplicação 14/04/2016	1.134,00	0,90	1,72	360,004542		
12/05/2016	APLICAÇÃO	2.684,00			848,578003	3,162938457	956,162165
18/05/2016	RESGATE	2.631,90	0,79	2,65	831,987094	3,167525096	124,175071
	Aplicação 14/04/2016	340,14	0,64		107,584162		
	Aplicação 12/05/2016	2.291,76	0,15	2,65	724,402932		
31/05/2016	COBRANÇA DE IR		0,22		0,069254	3,176732490	124,105817
	Aplicação 12/05/2016		0,22		0,069254		
31/05/2016	SALDO ATUAL	394,25			124,105817		124,105817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.474,14
APLICAÇÕES (+)	2.684,00
RESGATES (-)	3.765,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,91
IOF (-)	4,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	394,25

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C06091027312210
06/07/2016 09:14



Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 34344-7 CE MAE BELA MERENDA
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 05/05 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA	550.508.000.014.029	1.134,00 D	
05/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,00 C	0,00 C
12/05/2016		0508	99015	870 Transferência on line 12/05 0508 36138-0 PM CABECEIRA G	550.508.000.036.138	3.700,00 C	
12/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.201	556,00 D	
12/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI	51.202	460,00 D	
12/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.684,00 D	0,00 C
18/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 18/05 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA	550.508.000.014.029	353,00 D	
18/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 18/05 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	2.278,90 D	
18/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.631,90 C	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



A33M050900299987008
05/05/2016 09:02:35



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MERENDA
Agência 508-8
Conta corrente 34344-7

Creditado

Nome LUIZ DE FRANCA MARTINS
Agência 508-8
Conta corrente 14029-5
Valor 1.134,00
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

05/05/2016 09:00:46
05/05/2016 09:02:35

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA



GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 008432918

Série: 690

Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO

3116 0516 9077 4600 0113 5569 0009 4329 1818 0665 44

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162137000353 - 02/05/2016

NOME / NOME EMPRESARIAL LUIZ DE FRANCA MARTINS e outro(s)				CPF / CNPJ 330.243.416-72		DATA DA EMISSÃO 02/05/2016	
ENDEREÇO FAZENDA SÍTIO LOTE 04, S/Nº		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 38610-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2016	
MUNICÍPIO 4051 - UNAI	FONE / FAX 3636762489	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001140419-00-23		HORA ENTRADA/SAÍDA	
NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR MAE BELA				CPF / CNPJ 11.192.545/0001-63			
ENDEREÇO RUA MANOEL DE ALMEIDA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38625-000			
MUNICÍPIO 2815 - CABECEIRA GRANDE		FONE / FAX		UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DO III R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.134,00		VALOR TOTAL DO III R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.134,00	
Nº DA EICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DA EICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / A)			

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR COSTA 1 - DESTINATÁRIO PREPAGANTE 2 - POR CONTADOR DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS
1	HORTIFRUTOS MANEJADOS - POLPA DE FRUTA	1106200	40	5101	KG	75,00	12,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HORTIFRUTOS MANEJADOS - TEMPERO	1106300	40	5101	KG	12,00	7,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTOS MANEJADOS - MASSA DE DOCE	1106400	40	5101	KG	50,00	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

Valor da frete: R\$150,00/ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ITEM 12 DO RICMS/02
FRETE COM ICMS ISENTO CONF. ART. 6 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 43.847/04. O
requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte
seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas
Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do
ICMS sobre o transporte, se devido.

RESERVADO AO FISCO



A33H121201846772006
12/05/2016 12:06:05



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:06:05
050000508 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-B CONTA: 34.344-7

BANCO BRADESCO S.A.

23791865014000000008911060225106967960000055600
NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 556,00
VALOR COBRADO 556,00

NR. AUTENTICACAO A.9F6.704.49F.1BF.424

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

12/05/2016 12:04:54
12/05/2016 12:06:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

12/05/2016 12:06



JOSUE FERREIRA SERAFIM ME

AV. CENTRAL, 996 - CENTRO, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3836778051

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.811

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0512 1487 7800 0121 5500 1000 0008 1110 0914 3076

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

131162137015928 - 02/05/2016 11:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. AD/REC DE TERC. EM OP C/MERC. SUJ AO REG ST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016222050026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS

CPF
12.148.778/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MA

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

PONEFAX

3836778040

UF
MG

CPF/CNPJ

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO
02/05/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/05/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:43

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		556,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		556,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL										356,00																																																	
FRETE POR CONTA										CÓDIGO ANTT										PLACA DO VEÍCULO										UF										CNPJ/CPF																			
1 - Destinatário/Remetente										MUNICÍPIO										UF										INSCRIÇÃO ESTADUAL																													
QUANTIDADE										ESPÉCIE										MARCA										NUMERAÇÃO										PESO BRUTO										PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																																																											
CÓDIGO										NOME										ENDEREÇO										CITY										ESTADO																			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00002099	OVOS PROGRESSO TIPO GRANDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,57	04071100	0103	5403	DZ	41,0000	4,0000	164,00					
00001832	FILE DE PANCA FCT 1 KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 63,50	03049900	0102	5403	KG	28,0000	14,0000	392,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	---	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal emitida para o Centro Municipal de Educação infantil Mãe Bela de Cap. Grande MG emitida em 02/05/2016
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 90,07

RESERVADO AO FISCO

**Bradesco****237-2**

23791.86501 40000.000089 11060.225106 9 67960000055600



Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					16/05/2016
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JOSUE FERREIRA SERAFIM CPF/CNPJ: 012.148.778/0001-21					01865/602251-0
Endereço: AVENIDA CENTRAL, 0000996					
CEP: 38625-000					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/05/2016	811	DM	N	09/05/2016	04/00/000000811-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	4	R\$			556,00
Pagador: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MA CNPJ/CPF: 011.192.545/0001-63					
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495					
CEP 38625-000					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

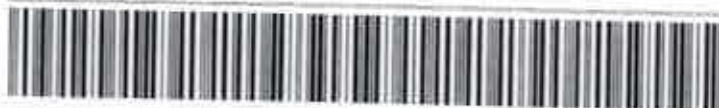
**Bradesco****237-2**

23791.86501 40000.000089 11060.225106 9 67960000055600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					16/05/2016
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JOSUE FERREIRA SERAFIM CPF/CNPJ: 012.148.778/0001-21					01865/602251-0
Endereço: AVENIDA CENTRAL, 0000996					
CEP: 38625-000					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/05/2016	811	DM	N	09/05/2016	04/00/000000811-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	4	R\$			556,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,37					(+) Mora/Multa
APÓS 16.05.2016 MULTA11,12					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MA CNPJ/CPF: 011.192.545/0001-63					
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495					
CEP 38625-000					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





A33N121237928459000
12/05/2016 12:46:20



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:46:20
050800508 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7

BANCO DO BRASIL

00190000090136572600700163706179667960000046000

NR. DOCUMENTO 51.202

NOSSO NUMERO 13657260000163706

CONVENIO 01365726

COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI

AG/COD. BENEFICIARIO 4202/00003031

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2016

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2016

VALOR DO DOCUMENTO 460,00

VALOR COBRADO 460,00

NR. AUTENTICACAO 1.180.E8F.8CC.185.398

Assinada por J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

12/05/2016 12:45:20

12/05/2016 12:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

001-9

Recibo do Sacado



Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento

16/05/2016

Cedente

COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - RUA PREFEITO JOAO COSTA, 1375

CNPJ Cedente: 25.834.847/0002-83

Agência/Código Cedente

4202-1 / 00003031-7

Data do Documento
30/04/2016

Nro Documento

FCHLC0341697

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/05/2016

Nosso Número

13657260000163706

Uso do Banco

Carteira

17

Especie

REAL

Quantidade

Valor

Valor do Documento

460,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE 1,50 % MENSAL (R\$ 0,23 AO DIA)

PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Sacado

CAIXA ESCOLAR MAE BELA (C04606-0001)

RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO

3862500 CABECEIRA GRAND - MG

Sacador/Avalista

CNPJ: 11.192.545/0001-63

13657260000163706

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01365.726007 00163.706179 6 67960000046000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento

16/05/2016

Beneficiário

COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - RUA PREFEITO JOAO COSTA, 1375

Agência/Código Beneficiário

4202-1 / 00003031-7

Data do Documento
30/04/2016

Nro Documento

FCHLC0341697

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/05/2016

Nosso Número

13657260000163706

Uso do Banco

Carteira

17

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

460,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DE MORA DE 1,50 % MENSAL (R\$ 0,23 AO DIA)

PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

CAIXA ESCOLAR MAE BELA (C04606-0001)

RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO

3862500 CABECEIRA GRAND - MG

CNPJ: 11.192.545/0001-63

13657260000163706

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome: CE MAE BELA MERENDA
Agência: 508-8
Conta corrente: 34344-7

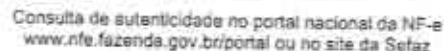
Creditado

Nome: LUIZ DE FRANCA MARTINS
Agência: 508-8
Conta corrente: 14029-5
Valor: 353,00
Data: Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	18/05/2016 11:41:11
	J5614866 DALVA ANTONIO DA SILVA	18/05/2016 11:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614866 DALVA ANTONIO DA SILVA.



RESERVADO AO FISCO



A33K18111041994201
18/05/2016 11:42:33



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MERENDA
Agência	508-8
Conta corrente	34344-7

Creditado

Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência	1330-7
Conta corrente	8700-9
Valor	2.278,90
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	18/05/2016 11:40:43
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	18/05/2016 11:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

PRESENTES

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.908
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

31160538608303000164550010000089081195583

CHAVE DE ACESSO

3116 0538 6083 0300 0164 5500 1000 0089 0811 9558 3116

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
131162152117101 17/05/2016 10:33:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3936712760023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.608.303/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

17/05/2016

Endereço

RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.625-000

DT. ENT/SAÍDA

17/05/2016

Município

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

(38)3677-8001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
0008908-A	16/06/2016	2.278,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
206,90	37,24	0,00	0,00	0,00	14,81	2.278,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	2.278,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
085770	ACHICOLATADO 800GR	18063110	060	5403	UN	20,0000	9,7000	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085380	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	060	5403	UNI	3,0000	99,0000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087593	ARROZ OLIVO BRANCO	10062020	060	5403	UN	3,0000	89,0000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087564	BISCOITO AGUA E SAL 800G	82159990	060	5403	UN	10,0000	9,2400	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
083203	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO	19059020	060	5403	PCT	20,0000	7,5900	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085271	COCO BALADO	19059020	060	5403	PCT	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086727	CREME DE LEITE 365GR	82159990	060	5403	UN	10,0000	3,5800	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086777	EXTRATO DE TOMATE 160 GR ELIFANTE	24022000	060	5403	UNI	40,0000	4,3500	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080547	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82159990	000	5102	KG	40,0000	3,5500	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00	0
080060	FERMENTO EM PO 250 GR	82159990	000	5102	UNI	10,0000	6,4900	64,90	64,90	11,68	0,00	18,00	0
079928	LEITE CONDENSADO	82159990	060	5403	UNI	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
079929	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	060	5403	UNI	3,0000	53,7000	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086771	MACARRAO PARAFUSO	19021900	060	5403	UNI	2,0000	53,7000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086713	MARGARINA DELICIA 1KG	82159990	060	5403	UNI	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086428	NESTON 3 CEREAIS 400G	19011090	060	5403	UNID	10,0000	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço: 00009109 Trib aprox R\$: 231,93 Federal e 278,62 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 MD-5:
0EBA3718974D421B433B6E1166C6F7

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.908
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

3116053860830300016455001000008908119558398

CHAVE DE ACESSO

3116 0538 6083 0300 0164 5500 1000 0089 0811 9558 39

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

131162152117101 17/05/2016 10:33:29

CNPJ

38.608.303/0001-64

NATUREZA DA OPERAÇÃO

102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

936712760023

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

0002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

17/05/2016

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
80800	OLEO DE SOJA CONCOVADO TIPO I	15079011	060	5403	UNI	3,0000	97,5000	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 05/2016

Cabeceira Grande-MG, 11 de Julho de 2016.

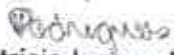
Exmo. Senhor Prefeito;

A entidade CAIXA ESCOLAR MÃE BELA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos recursos financeiros transferidos para aquisição de **MATERIAL DE LIMPEZA (QESE)**, relativo ao mês de **MAIO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do **Convênio n.º 03/2016**.

A diretoria desta entidade se compromete a executar o objeto deste convênio nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
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



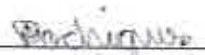
ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: MAIO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 12/05/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	5.860,48	a) Despesas do convênio;	5.399,94
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	8,45
b) Recursos Transferidos;	3.200,00		
c) Outros recursos			
d) Rendimentos de Aplicação	22,63	c) Saldo a Transferir	3.674,72
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	9.083,11	TOTAL	9.083,11

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 11/07/2016
Local e Data


Tesoureiro


Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

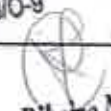
O recurso foi devidamente gasto de acordo com o objeto previsto no plano de trabalho do Convênio.

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 11/07/2016


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


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

ES/ANO: MAIO/2016

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


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

ANEXO XIII
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

MES/ANO: MAIO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO DO BRASIL S.A.

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.179-3

04 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MAT LIMPEZA

SALDO EM 31/05/2016

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R\$)

SALDO NA CONTABILIDADE:

3.674,72

(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:

3.674,72

APROVO:

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C060910273712078
06/07/2016 09:17:10



Cliente

Agência 508-8
Conta 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.860,48			1.858,905686		
05/05/2016	RESGATE	1.824,91	5,64		579,794755	3,157237945	1.279,110931
	Aplicação 10/03/2016	1.824,91	5,64		579,794755		
11/05/2016	RESGATE	82,11	0,28		26,057509	3,161852558	1.253,053422
	Aplicação 10/03/2016	82,11	0,28		26,057509		
12/05/2016	APLICAÇÃO	3.200,00			1.011,717440	3,162938457	2.264,770862
18/05/2016	RESGATE	1.399,67	4,05		443,159867	3,167525096	1.821,610995
	Aplicação 10/03/2016	739,51	2,82		234,355400		
	Aplicação 14/04/2016	660,16	1,23		208,804467		
23/05/2016	RESGATE	793,25	1,67		250,687387	3,170961288	1.570,923608
	Aplicação 14/04/2016	793,25	1,67		250,687387		
25/05/2016	RESGATE	1.308,45	2,97		413,271327	3,173266363	1.157,652281
	Aplicação 14/04/2016	1.308,45	2,97		413,271327		
31/05/2016	COBRANÇA DE IR		2,83		0,890852	3,176732490	1.156,761429
	Aplicação 14/04/2016		1,04		0,327380		
	Aplicação 12/05/2016		1,79		0,563472		
31/05/2016	SALDO ATUAL	3.674,72			1.156,761429		1.156,761429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.860,48
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	5.408,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,63
SALDO ATUAL =	3.674,72

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C06091027371007
06/07/2016 09:13:11



Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 05/05 0508 4822-4 S S A S CABECE	550.508.000.004.822	269,86 D	
05/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 05/05 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.555,05 D	
05/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.824,91 C	0,00 C
11/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.101	82,11 D	
11/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,11 C	0,00 C
12/05/2016		0508	99015	870 Transferência on line 12/05 0508 17002-7 PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
12/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00 C
18/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 18/05 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.092,00 D	
18/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line 18/05 1330 28700-8 PETTYTA ATACAD	551.330.000.028.700	152,60 D	
18/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	51.801	155,07 D	
18/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.399,67 C	0,00 C
23/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	52.301	793,25 D	
23/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793,25 C	0,00 C
25/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1865 003111253000120 ELO GAS E AGU	52.501	1.300,00 D	
25/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2016	861.461.200.195.944	8,45 D	
25/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.308,45 C	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



A33M050900296987011
05/05/2016 09:03:39



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	S S A S CABECEIRA GRANDE
Agência	508-8
Conta corrente	4822-4
Valor	269,86
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	05/05/2016 09:01:49
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	05/05/2016 09:03:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 5032563@A

MÊS/ANO

Abril/2016

CATEGORIA DE CONSUMO
CONSUMO RESIDUAL LIVRE

CONSUMO	DESCRIÇÃO	VALOR
	TARIFA DE ÁGUA	269,86

DATA DA LEITURA		VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
25/04/2016		15/05/2016		R\$ 269,86	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO ESTIMADO	MÉDIA	OCORRÊNCIA
4799 M³	4880 M³	81 M³	81 M³	73 M³	0
Nº DO HIDRÔMETRO		TAXA CARACTERÍSTICA		DATA DA INSTALAÇÃO	
A10S267697		03 M³		09/11/2010	
DADOS DAS 5 ÚLTIMAS CONTAS		MENSAGEM			
MÊS	CONSUMO	DEBÍTO	MÉDIA M³/M		
03	122	33	3,70		
02		30			
01	98	33	2,97		
04	77	31	2,48		

Mãe! Uma companheira, uma conselheira, uma amiga, um exemplo único de amor que transmitem lições valiosas para toda a vida. Parabéns, feliz Dia das Mães!!!

INFORMAÇÕES SOBRE PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA INSTRUÍDA PELO SANECAI DE ACORDO COM A Lei nº 5.430 DE 08/05/2005 - RESULTADOS REFERENTES A:

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR	DATA DE AMOSTRAGEM	VALOR LIMITE ESTABELECIDO
COR		MENOR QUE 15	03/2016	000
CLORO RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	140	1,24
TURBIDEZ		1,0	140	0,54
pH		6,0 a 9,5	140	6,54
COLIFORMES TOTAIS	Nr*		0	000

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000
CÓD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 5032563@A

MÊS/ANO

Abril/2016

CATEGORIA DE CONSUMO
CONSUMO RESIDUAL LIVRE

VENCIMENTO	SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.	VALOR A PAGAR
15/05/2016		R\$ 269,86

82690000002-5 69860161201-4 60515000000-4 25630420161-7





A33K051135921199006
05/05/2016 11:45:33



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência 508-8
Conta corrente 37179-3

Creditado

Nome PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência 1330-7
Conta corrente 8700-9
Valor 1.555,05
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

05/05/2016 11:44:13
05/05/2016 11:45:33

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

Identificação do Emissor

PETTYTA PAPELARIA E
PRESENTESEndereço: AV BANDEIRANTES 371
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1835 - CEP: 38.660-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.008.817
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

3116053860630300016455001000088171451527346

CHAVE DE ACESSO

3116 0538 6083 0300 0164 5500 1000 0088 1714 5152 7346

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

131162139089091 04/05/2016 09:13:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0936712760023

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.608.303/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

(38)3677-8001

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

04/05/2016

CEP

38.625-000

DT. ENTREGA

04/05/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:12

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00008817-A	03/06/2016	1.555,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
109,90	19,78	0,00	0,00	0,00	9,67	1.555,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	1.555,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emissor				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000634	ALCOOL 100ML	29051100	060	5403	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080985	AVENTAL BRANCO	40151900	000	5102	UN	3,0000	7,8000	23,40	23,40	4,23	0,00	18,00	0
001685	COLHER INOX BACKER	82159910	060	5403	UNI	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085507	CYMO NADIR DUPLO LISO	70133700	060	5403	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080609	DESINFETANTE A BRILHO FLORAL/PINHO 2L	38089419	060	5403	UNI	6,0000	36,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
081631	DETERGENTE OESTE 500ML	34029031	060	5403	UNI	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080942	ESPONJA PARA RANHOS	68053090	060	5403	UNI	30,0000	1,3000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080734	FILME PVC BORDA 30MT	39239000	000	5102	UN	5,0000	3,3000	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0
087590	FRALDA DESCARTAVEL G CEGONHA	96190000	060	5403	PCT	5,0000	29,8000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080142	QUEIJO GRANDE	82122010	060	5403	UNI	5,0000	2,8500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
081564	JARRA DE VIDRO 1,5 L	70133700	060	5403	UNI	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080263	LA DE ACO 60 GR VARIADOR	73231000	060	5403	UNI	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080943	LIMPADOR MULTUSO AZULIM 500 ML	38249041	060	5403	UNI	3,0000	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087630	PANO DE CHÃO ALVEJADO	63071000	060	5403	UN	20,0000	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080374	PANO DE PRATO DECORADO	63071000	060	5403	UNI	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 00009007 Trib aprox R\$: 164,20 Federal e 128,25 Estadual Fonte: HPT ca7gr MD-5:

569EBA37189740421B433B6E106C0F7

RESERVADO AO FISCO



Identificação da Empresa

**PETTYTA PAPELARIA E
PRESENTES**

Endereço: AV BANDEIRANTES 371
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3602-1835 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.817
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



31160538608303000164550010000088171851527346

CHAVE DE ACESSO

3116 0538 6083 0300 0164 5500 1000 0088 1714 5152 7346

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0936712760023

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162139089091 04/05/2016 09:13:29

CNPJ

38.608.303/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

04/05/2016

CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/UNID	QUANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	ICMS	ICMS + IPI	ICMS IPI	ALQUOTAS
000319	PAPEL ALUMINIO	76071190	060	5403 UN	3,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0
089570	FOMADA PARA ASSADURAS	13049990	000	5102 UN	3,0000	14,0000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00 0
081529	SABAO EM BARRA 200G C/5 UN	34011900	060	5403 UN	10,0000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0
000124	SACO PARA LIXO 100 LTRS C/5	39232190	060	5403 UN	2,0000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0
003298	SACO PARA LIXO 30 LTRS C/10	39232190	060	5403 UN	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0
087091	TABUA PLASTICA COM ABAS	39241000	060	5403 UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0



A33M110912320400009
11/05/2016 09:20:25



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.20.25
0509000508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CX MAE BELA MAT LIMPEZA
AGENCIA: 508-8 CONTA: 37.179-3
EFETUADO POR: DALVA ANTONIO SILVA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000000-3 82110024010-9
18097280367-0 78001031604-7
Data do pagamento 11/05/2016
Valor Total R\$,11
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.

Assinado por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

11/05/2016 09:14:56
11/05/2016 09:20:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

11/05/2016 09:21

FIXO



15812826



0110 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12
MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXECUTIVO
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495
CENTRO
38625-000 CABECEIRA GRANDE-MG



7213512820109120000020810230290416

CENTRO DE EDUC INFANTIL

Referência

ABRIL /2016

Telefone

(38) 3677-8001

Vencimento

08/05/2016

Total a pagar

R\$ 82,11

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 75,37

OI FIXO

75,37

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 6,74

LIGACOES FIXO-FIXO

5,46

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

1,28

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

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

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - PODER EXEC

TELEFONE/CONTRATO: 36778001 CU 0 SU 3
CONTA 04/2016 LOCAL 9728 DV 7

84630000000-3 82110024010-9 18097280367-0 78001031604-7



FATURA N.: 1700364780244
VENCIMENTO: 08/05/2016

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome	CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência	1330-7
Conta corrente	8700-9
Valor	1.092,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	18/05/2016 11:39:36
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	18/05/2016 11:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

PRESENTES

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.906
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31160538608303000164550010000089061805960856
CHAVE DE ACESSO
3116 0538 6083 0300 0164 5500 1000 0089 0618 0596 0856
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162152112575 17/05/2016 10:30:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL 00002024-CX ESCOLAR-MAE BELA CNPJ/CPF 11.192.545/0001-63 DATA EMISSÃO 17/05/2016
ENDEREÇO RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 38.625-000 DT. ENT/SAÍDA 17/05/2016
MUNICÍPIO CABECEIRA GRANDE FONE/FAX (38)3677-8001 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:29

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
09008906-A	16/06/2016	1.092,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
80,00	14,40	0,00	0,00	0,00	7,10	1.092,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	1.092,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
086833	CARTUCHO TONER HP 285A COMPA	84439933	060	5403	UN	8,0000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086834	PAPEL SULFITE 500 310X297 A-4 DATAPEL RING	48025610	060	5403	UN	4,0000	175,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079033	PEN DRIVE 8 GB	85235190	000	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00
079910	PLACA EM E.V.A. 40X50 - EVEARTE	39211900	000	5102	UN	40,0000	1,1000	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 00009110 Trib aprox R\$: 109,32 Estadual Fonte: IIIIT co7gi3 MD-5: 569EBA371B974D421B433B6EF166C6F7
RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.ansioinformatica.com.br>

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome	QE MAE BELA MAT LIMPEZA
Agência	508-8
Conta corrente	37179-3

Creditado

Nome	PETTYTA ATACADO VAREJO E
Agência	1330-7
Conta corrente	28700-8
Valor	152,60
Data	Nesta data

Assinada por:	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	18/05/2016 11:38:53
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	18/05/2016 11:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

PETTYTA ATACADO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.343
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



31160523405990000143550010000003431824753250

CHAVE DE ACESSO

3116 0523 4059 9000 0143 5500 1000 0003 4318 2475 3250

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
131162152078525 17/05/2016 10:04:25

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

00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

(38)3677-8001

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.625-000

DT. ENT/SAÍDA

17/05/2016

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

FAT/DUP

VENCIMENTO

VALOR

00000343-A 16/06/2016 152,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS ST

VALOR IMP. IMPORT.

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL PRODUTOS

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

152,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR DO COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

152,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA VEIC.

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000213	PASTA CATALOG 050 PLASTICOS 122	42021210		5403	UN	4,000	7,800	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000442	PASTA ABA PLASTICA TRANSPARENTE	42021210		5403	UN	40,000	1,500	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002360	PAPEL DE PRESENTE ESTAMPADO	48053000		5403	UN	1,000	11,000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003708	SACO PARA PRESENTE 15X44 DECORADO	39232190		5403	UN	4,000	12,600	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox RS: 26,40 Federal e 23,78 Estadual Fonte: IBPT sa7g3

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>



A33K181110419942017
18/05/2016 11:43:21



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:43:12
050800508 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MAT LIMPEZA
AGENCIA: 0508-B CONTA: 37.179-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411900102546730700023200017767960000015507
NR. DOCUMENTO 51.801
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 130,07
VALOR COBRADO 155,07

NR. AUTENTICACAO 9.405.252.05F.20C.9A1

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

18/05/2016 11:37:37

18/05/2016 11:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES - ME

 RUA CELINA LISBOA 675 -
 FREDERICO
 CACHOEIRA 3636773029
 38610000 UNAI MG

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA

 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 38
 SERIE 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3116051903007500014355001000000038127212287

 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.ADO.TERC.SUJ.ST CONTRI.SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162151199762 - 16/05/16 - 15:15:3

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022394710047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT

CNPJ/CPF

19.030.075/0001-4

DESTINATÁRIO EMISSOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO

16/05/2016

ENDEREÇO

RUA EMANUEL DE ALMEIDA, 495

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38625000

DATA DA SAÍDA

16/05/2016

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

36778001

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:1

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

TABELA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	156,00
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 FISCAL	156,00

TRANSPORTADOR/TRANSPORT

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST
1906663	CARTUCHO EPSON T140220 CIANO	84439923	0500	5405	UN	5,00	16,000	80,00		0,00	0,00	
1906666	CARTUCHO EPSON T140320 MAGENTA	84439923	0500	5405	UN	4,00	16,000	64,00		0,00	0,00	
1906762	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 CORES 110GRS	48053000	0500	5405	PC	1,00	12,000	12,00		0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD5:MD5: Doc Vinculados: 0000000098 Trib/Aprox.R\$: 12,07 Federal e 16,72 Estadual Fonte: IBPTca7g3



Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES CELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA Unai - MG	19.030.075/0001-43 38610000	Vencimento 18/05/2016 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 155,07 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG		Data de Emissão 18/05/2016 Coop. Contr/Cód. Beneficiário 4119/254673 Nosso Número 232-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA			Número do Documento 28	
Endereço RUA EMANUEL DE ALMEIDA 495				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município CABECEIRA GRANDE		UF MG	CEP 38625-000	
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41190 01025.467307 00023.200017 7 67980000015507

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4119/254673
Data do documento 18/05/2016	N. documento 28	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 18/05/2016	Nosso número 232-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 155,07
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDPARNOR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA EMANUEL DE ALMEIDA 495 CENTRO CABECEIRA GRANDE - MG 11.192.545/0001-63 38625-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



A33H231340732415008
23/05/2016 13:46:34

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

23/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:46:34
050000508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MAT LIMPEZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 37.179-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691411980102546738700023440019668840000079325

NR. DOCUMENTO 52.301

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2016

VALOR DO DOCUMENTO 793,25

VALOR COBRADO 793,25

NR. AUTENTICACAO 6.820.099.889.7F2.212

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

23/05/2016 13:45:53

23/05/2016 13:46:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



17/05/2016 Destinatário: CAIXA ESCOLAR MAE BELA

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASSIO FERREIRA SOARES - MERUA CELINA LISBOA 675 -
FREDERICO
CACHOEIRA 3836773029
38610000 UNAI MGDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA 1
Nº 40
SERIE 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

31160519030075000143550010000000401170132106

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

NUMERO DE REGISTRO EPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162157542259 - 21/05/16 - 09:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022394710047

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJ. TRIBUT

CNPJ/CPF

19.030.075/0001-43

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO
21/05/2016

ENDEREÇO

RUA EMANUEL DE ALMEIDA, 495

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38625000

DATA DA SAÍDA
21/05/2016

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

36778001

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:26

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	793,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	793,25

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORT.

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1001124	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO D552 AZUL	96082000	0500	5406	CX	1,00	25,000	25,00		0,00	0,00	
1001123	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO D552 PRETO	96082000	0500	5406	CX	1,00	25,000	25,00		0,00	0,00	
1001128	EVA 40X48 LISO ATOALHADO CORES	39211900	0500	5405	UN	1,00	22,600	22,60		0,00	0,00	
1001129	EVA ATOALHADO 40X48 CORES LEO E LEO	54080000	0500	5405	UN	3,00	16,250	48,75		0,00	0,00	
1001131	CART TINTA HP 122XL CL 563HB - COMPATIVE	84439923	0500	5405	UN	5,00	50,000	250,00		0,00	0,00	
1001130	CART TINTA HP 122XL BK 563HB - COMPATIVE	84439923	0500	5405	UN	5,00	44,000	220,00		0,00	0,00	
1000672	CARTUCHO EPSON T140120 PRETO	84439923	0500	5405	UN	3,00	16,000	48,00		0,00	0,00	
1000665	CARTUCHO EPSON T140220 CIANO	84439923	0500	5405	UN	3,00	16,000	48,00		0,00	0,00	
1000666	CARTUCHO EPSON T140320 MAGENTA	84439923	0500	5405	UN	3,00	16,000	48,00		0,00	0,00	
1000667	CARTUCHO EPSON T140420 AMARELO	84439923	0500	5405	UN	3,00	16,000	48,00		0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD5: MD5: Doc.Vinculados: 0000000100 Trib.Aprox.R\$: 67,16 Federal e 98,12 Estadual Fonte: IBPTca7g3

Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES GELINA LISBOA FREDERICO - 675 CACHOEIRA Unai - MG	19.030.075/0001-43 38610000	Vencimento 24/05/2016	Valor do Documento 793,25
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG		Data de Emissão 21/05/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4119/254673	
		Nosso Número 234-4	

Dados do Pagador		
Nome do pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA		Número do Documento 30
Endereço RUA EMANUEL DE ALMEIDA 495		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município CABECEIRA GRANDE		UF MG
		CEP 38625-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

756

75691.41190 01025.467307 00023.440019 6 68040000079325

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 24/05/2016
Beneficiário CASSIO FERREIRA SOARES 19.030.075/0001-43					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4119/254673
Data do documento 21/05/2016	N. documento 30	Espécie DMI	Accto N	Data processamento 23/05/2016	Nosso número 234-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 793,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APOS 5 DIAS VENCIDOS SUJEITO A PROTESTO PAGAR PREF SICOOB CREDPARNOR PRAÇA DE PAGAMENTO UNAI MG					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4119 SICOOB CREDIPARNOR					(+) Mora / Multa
Pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA EMANUEL DE ALMEIDA 495 CENTRO CABECEIRA GRANDE - MG 11.192.545/0001-63 38625-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					





07/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:37:36
050810038 0420
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CE MAE BELA MAT LIMPEZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 37.179-3

DATA	07/05/2016
NR. DOCUMENTO	5.081.003.800.420
VALOR DINHEIRO	8,45
VALOR TOTAL	8,45

NR. AUTENTICACAO 5.ADA.3F2.C04.C27.1FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 508-B
Conta corrente 37179-3 CE MÃE BELA MAT LIMPEZA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1866 UNAI
Conta corrente (com DV) 6030408
CNPJ 03.111.253/0001-20
Nome favorecido ELO GAS E AGUA LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.501
Valor 1.300,00
Data transferência 25/05/2016

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7EB1E3986842F386

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

25/05/2016 08:15:37
25/05/2016 08:16:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.



A33G250808070620008

25/05/2016 08:16:21



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 508-8
Conta corrente 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1865 UNAI
Conta corrente (com DV) 6030408
CNPJ 03.111.253/0001-20
Nome favorecido ELO GAS E AGUA LTDA - ME
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 52.501
Valor 1.300,00
Data transferência 25/05/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSB 7EB1E3966842F386

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

25/05/2016 08:15:37

25/05/2016 08:16:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA.