

NFA-e  
Nº: 009.286.823  
SÉRIE: 890



de Recolhimento

Identificação e Assinatura do Remetedor



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 16907748000113

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Nº: 009.286.823  
Série: 890  
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO  
3116 0416 9077 4600 0113 5589 0009 2866 2310 4029 9171

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: 131162119111250 - 12/04/2016

REMETENTE  
NOME / NOME EMPRESARIAL: ELO GAS E AGUA LTDA - ME  
CPF / CNPJ: 03.111.253/0001-20  
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2016  
ENDEREÇO: RUA EDUARDO LUCAS, 995  
BAIRRO / DISTRITO: SANTANA  
CEP: 38625-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/04/2016  
MUNICÍPIO: 2815 - CABECEIRA GRANDE  
UF: MG  
PAÍS: BRASIL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 778019763.00-47  
HORA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO  
NOME / NOME EMPRESARIAL: CAIXA ESCOLAR MAE BELA  
CPF / CNPJ: 11.192.545/0001-63  
ENDEREÇO: RUA Manoel de Almeida, S/N  
BAIRRO / DISTRITO: Centro  
CEP: 38625-000  
MUNICÍPIO: 2815 - CABECEIRA GRANDE  
UF: MG  
PAÍS: BRASIL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTO  
BASE CÁLCULO ICMS: R\$ 0,00  
VALOR ICMS: R\$ 0,00  
BASE CÁLC. ICMS ST: R\$ 0,00  
VALOR ICMS ST: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 1.300,00  
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 IPI: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.300,00  
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO  
Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO  
NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA:  1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE,  2 - POR CONTA DE TERCEIROS  
CÓDIGO ANTT  
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	NÚMERO	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	PI
1	OUTROS - Botões de gás	1321110	40	5102	UN	20,00	65,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DIADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO  
Contribuinte optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO





# CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63

OFÍCIO N.º 06/2016

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 **JUNHO/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

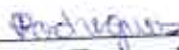


## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: JUNHO/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:	394,25	a) Despesas do convênio: b) Despesas c/ tarifas bancárias	4.065,96
b) Recursos Transferidos:	3.700,00		
c) Outros recursos			
d) Rendimentos de Aplicação	3,52	c) Saldo a Transferir	31,81
e) Devolução de saldo: R\$10,00			
<b>TOTAL</b>	<b>4.097,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.097,77</b>

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





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		
MES/ANO: JUNHO/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 30/06/2016		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	
SALDO NA CONTABILIDADE:	31,81	
(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:	31,81	
APROVO:		
Cabeceira Grande-MG, 11/07/2016		
 Responsável p/preenchimento	 Tesoureiro	 Presidente

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



A33C060910273  
06/07/2016 09:16:38



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

**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 cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	394,25			124,105817		
13/06/2016	APLICAÇÃO	3.700,00			1.160,894119	3,187198502	1.284,999936
17/06/2016	RESGATE	1.992,06	0,65	1,97	624,939804	3,191795417	660,080132
	Aplicação 12/05/2016	395,54	0,58		124,105817		
	Aplicação 13/06/2016	1.596,52	0,07	1,97	500,833987		
21/06/2016	RESGATE	1.102,40	0,14	1,74	345,721954	3,194127498	314,338178
	Aplicação 13/06/2016	1.102,40	0,14	1,74	345,721954		
27/06/2016	RESGATE	971,50	0,36	1,85	304,404239	3,198739951	9,933939
	Aplicação 13/06/2016	971,50	0,36	1,85	304,404239		
30/06/2016	SALDO ATUAL	31,81			9,933939		9,933939

**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	4,8038
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



A33C06091027  
06/07/2016 09:15:21



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 508-8  
Conta corrente 34344-7 **CE MAE BELA MERENDA**  
Período do extrato 06 / 2016

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.036.138	3.700,00 C	
				13/06 0508 36138-0 PM CABECEIRA G.			
13/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 D	0,00 C
17/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	551.330.000.008.700	1.416,78 D	
				17/06 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA			
17/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.701	575,28 D	
				COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI			
17/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.982,06 C	0,00 C
21/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.038.447	662,40 D	
				21/06 0508 38447-X MINI M TEND TU			
21/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.038.447	440,00 D	
				21/06 0508 38447-X MINI M TEND TU			
21/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.102,40 C	0,00 C
27/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.014.029	971,50 D	
				27/06 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA			
27/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	971,50 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



## 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 1.416,78  
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES 17/06/2016 08:58:16  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA 17/06/2016 09:00:01

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 000.000.495  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 3116 0623 4059 9000 0143 5500 1000 0004 9518 5011 7922

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  
 131162181649874 14/06/2016 12:36:51



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 23.405.990/0001-43

**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

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP  
 38.625-000

DT. ENT/SAL  
 14/06/2016

HORA DE SAÍDA  
 12:36

**FATURA/DUPLICATA**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
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	0,00	1.416,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQU. ICMS
086720	ACHOCOLATADO 800GR	18063110		5403	UN	10,000	9,700	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085484	AMIDO DE MILHO	11081200		5102	PCT	2,000	8,300	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
085154	AZEITONA	20031000		5403	UN	3,000	10,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087564	BISCOITO AGUA E SAL 800G	82159990		5403	UN	5,000	9,240	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
085203	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO	19059020		5403	PCT	10,000	7,590	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
080897	CALDO DE CARNE 1KG	31041011		5403	UNI	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
086494	CALDO DE GALINHA 1KG	31041011		5403	UNI	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
085271	COCO RALADO	19059020		5403	PCT	10,000	4,200	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086727	CREME DE LEITE 365GR	82159990		5403	UN	10,000	3,580	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
086777	EXTRATO DE TOMATE 360 GR ELEFANTE	24022000		5403	UNI	30,000	4,350	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00
087917	FARDO ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900		5403	UNI	2,000	99,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088216	FARDO ARROZ OURO BRANCO	10062020		5403	UN	2,000	89,000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080058	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	82159990		5102	UNI	1,000	30,800	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
080547	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82159990		5102	KG	20,000	3,550	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087325	FERMENTO PARA PAO 500G	82159990		5102	UNI	2,000	21,890	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 154,28 Federal e 174,68 Estadual Fonte: IBPT ex 7/g3

RESERVADO AO FISCO

**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  
 N° 000.000.495  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/2



31160623405990000143550010000004951850117922

CHAVE DE ACESSO  
 3116 0623 4059 9000 0143 5500 1000 0004 9518 5011 7922

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131162181649874 14/06/2016 12:36:51

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 III

CNPJ  
 23.405.990/0001-43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF  
 11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO  
 14/06/2016

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR		B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL				ICMS	IPI
079929	MACARRÃO ESPAGUETE	19021900		5403	UNI	1,000	53,700	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086771	MACARRÃO PARAFUSO	19021900		5403	UNI	1,000	53,700	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086713	MARGARINA DELICIA 1KG	82159990		5403	UNI	10,000	9,900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080800	OLEO DE SOJA CORCOVADO TIPO 1	15079011		5403	UNI	2,000	97,500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Comprovante de Entrega

## BANCO DO BRASIL

Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b>				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sacado <b>CAIXA ESCOLAR MAE BELA</b>				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)		
Data do Vencimento <b>16/06/2016</b>	Nro. Documento <b>FCHLC0381701</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor/Quantidade <b>575,00</b>	Recetivos(amos) o bloquete com os dados ao lado:	Data	Assinatura
Agência/Cod. Cedente <b>4202-1/3031-7</b>		Nosso Número <b>13657260000168602</b>				



**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 01365.726007 00168.602175 7 68270000057500

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>16/06/2016</b>
Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b> - CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente <b>4202-1/3031-7</b>
Data do Documento <b>31/05/2016</b>	Nro. Documento <b>FCHLC0381701</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/06/2016</b>	Nosso Número <b>13657260000168602</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>575,00</b> <input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL ( R\$ 0,46 AO DIA) PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO</b>						

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

Sacador/Avalista  
**13657260000168602**  
Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**



**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 01365.726007 00168.602175 7 68270000057500

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>16/06/2016</b>
Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b> - CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente <b>4202-1/3031-7</b>
Data do Documento <b>31/05/2016</b>	Nro. Documento <b>FCHLC0381701</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/06/2016</b>	Nosso Número <b>13657260000168602</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>575,00</b> <input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL ( R\$ 0,46 AO DIA) PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO</b>						

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

Sacador/Avalista  
**13657260000168602**  
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**





A33G170856170044010  
17/06/2016 09:00:01



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:59:53  
050800508 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

#### BANCO DO BRASIL

00190000090136572600700168602175768270000057500  
NR. DOCUMENTO 61,701  
BOSSO NUMERO 13657260000168602  
CONVENIO 01365726  
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI  
AG/COD. BENEFICIARIO 4202/00003031  
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2016  
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 575,00  
MULTA/JUROS 0,28  
VALOR COBRADO 575,28

NR. AUTENTICACAO E.067.78A.BDB.OBD.EC6

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

17/06/2016 08:57:43  
17/06/2016 09:00:01

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBIDOS DE MDA MERCADO TEND TUDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.197
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MINI MERCADO TEND TUDO LTDA</b>  AV.CENTRAL, 00572 - - CENTRO, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3899428339	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.197 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3116 0614 7670 0100 0170 5500 1000 0001 9710 0543 3832 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 131162185014244 - 17/06/2016 09:33	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF 14.767.001/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018872920000		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CONTRIBUÍVEL 11.192.545/0001-63	DATA DA EMISSÃO 16/06/2016
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CAIXA ESCOLAR MAE BELA</b>		CEP 38625-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2016
ENDEREÇO RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:02
MUNICÍPIO Cabeceira Grande	PORTELAZ 3836778001	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	662,40
VALOR DO FRI	VALOR DO ISENT	0,00	0,00	662,40
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	662,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CORRIGIO ANVT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMPC/CF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	REGO BRUTO	REGO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	EST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000209	BATATA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,87	0701000	0103	5102	KG	20,0000	3,3000	66,00					
00000190	BATATA ESPECIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,50	0701000	0103	5102	KG	50,0000	3,0000	150,00					
00000219	CENOURA EXTRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,31	0706000	0103	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00					
00000298	REPOLHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,51	0709000	0103	5103	UN	23,0000	4,8000	110,40					
00000412	TOMATE EXTRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,86	0702000	0103	5102	KG	20,0000	4,2000	84,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS:</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS-CRECHE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 147,05	RESERVAÇÃO 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	662,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	21/06/2016 08:17:08
	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	21/06/2016 08:18:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



RECEBIMOS DE MIN MERCADO TEND TUDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.000.198

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  1

Nº 000.000.198  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3116 0614 7670 0100 0170 5500 1000 0001 9810 0151 7800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162185341683 - 17/06/2016 14:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0018872920000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

ENFAT: 14.767.001/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR MAE BELA

ENDEREÇO: RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 - CABECEIRA GRANDE

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CNPJ: 11.192.545/0001-63

CEP: 38625-000

DATA DA EMISSÃO: 17/06/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/06/2016

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3836778001

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:18

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	445,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário/Remetente

COMODATÁRIO: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

ENFAT: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	LEI	UNID.	QTD	VLX UNIT.	VLX TOTAL	VLX ICMS	VLX IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000206	LARANJA PERA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,70	08051000	0103	5102	KG	30,0000	2,0000	60,00				
00000209	MACA NAZ. DALA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,96	08081000	0103	5102	KG	40,0000	6,9000	272,00				
00000442	BANANA PRATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,29	08031000	0102	5102	KG	29,0000	3,9000	113,10				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE COMERA DE FRUTAS E VERDURA-CENTRO INFANTIL

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 71,94

RESERVADO AO FISCO



A33C210813101559010  
21/06/2016 08:16



## 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	440,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	21/06/2016 08:16:22
	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	21/06/2016 08:18:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.





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: 009.768.003  
Série: 890  
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO  
3116 0616 9077 4600 0113 5589 0009 7680 8317 2669 7963  
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: 131162188859133 - 21/06/2016

REMETENTE: NOME / NOME EMPRESARIAL: LUIZ DE FRANCA MARTINS e outro(s)  
CPF / CNPJ: 339.243.416-72  
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2016  
ENDEREÇO: FAZENDA SÍTIO LOTE 04, S/Nº  
BAIRRO / DISTRITO: ZONA RURAL  
CEP: 38610-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 21/06/2016  
MUNICÍPIO: 4051 - UNAI  
FONE / FAX: 3836762489  
UF: MG  
PAÍS: BRASIL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001140419.00-23  
HORA ENTRADA/SAÍDA:

DESTINATÁRIO: NOME / NOME EMPRESARIAL: CAIXA ESCOLAR MAE BELA  
CPF / CNPJ: 11.192.545/0001-63  
ENDEREÇO: RUA MANOEL DE ALMEIDA  
BAIRRO / DISTRITO: GENTRO  
CEP: 38625-000  
MUNICÍPIO: 2815 - CABECEIRA GRANDE  
FONE / FAX:  
UF: MG  
PAÍS: BRASIL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO IMPOSTO: BASE CÁLCULO ICMS: R\$ 0,00  
VALOR ICMS: R\$ 0,00  
BASE CÁLC. ICMS ST: R\$ 0,00  
VALOR ICMS ST: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 971,50  
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 IPI: R\$ 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 971,50  
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: NÚMERO E DATA (AAD / AI):

TRANSPORTADORA: NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE DESTINATÁRIO/REMETENTE: 1  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CPF / CNPJ:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0,00  
ESPECIE: MARCA: NÚMERO: 0  
PESO BRUTO: 0,00  
PESO LÍQUIDO: 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	EST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - POLPA DE FRUITA	1106205	40	5101	KG	55,00	12,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TEMPERO	1106205	40	5101	KG	12,00	7,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	1106205	40	5101	KG	25,00	3,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA	1106205	40	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	1106205	40	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	1106205	40	5101	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO  
Valor do 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



A33J27114  
27/06/2016 12:14:27



---

### 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	971,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	27/06/2016 12:13:25
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	27/06/2016 12:14:27

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# BANCO DO BRASIL

Comprovante de Entrega

Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b>		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sacado <b>CAIXA ESCOLAR MAE BELA</b>		( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe o Número
Data do Vencimento <b>16/06/2016</b>	Nro. Documento <b>FCHLC0381701</b>	( ) Recusado	( ) Não Procurado	( ) Falecido
Moeda <b>R\$</b>	Valor/Quantidade <b>575,00</b>	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente	( ) Outros(anotar no verso)
Agência/Cod. Cedente <b>4202-1/3031-7</b>	Nosso Número <b>13657260000168602</b>	Receb(amos) o bloquete com os dados ao lado.		Data Assinatura

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 01365.726007 00168.602175 7 68270000057500

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>		Vencimento <b>16/06/2016</b>
Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b>		Agência/Código Cedente <b>4202-1/3031-7</b>
- CNPJ: 25.834.847/0002-83		Nosso Número <b>13657260000168602</b>
Data do Documento <b>31/05/2016</b>	Nro. Documento <b>FCHLC0381701</b>	(=) Valor do Documento <b>575,00</b>
Uso do Banco <b>17-019</b>	Carteira <b>17-019</b>	(-) Desconto/Abatimento
Espécie <b>R\$</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	(-) Outras Deduções
Quantidade	Aceite <b>N</b>	(+) Mora/Multa
Valor	Data do Processamento <b>07/06/2016</b>	(+) Outros Acréscimos
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL ( R\$ 0,46 AO DIA) PROTESTO AUTOMÁTICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO</b>		(=) Valor Cobrado

Sacado <b>CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO 3862500 CABECEIRA GRAND - MG C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63</b>	Autenticação Mecânica - <b>13657260000168602</b>
Sacador/Avalista	<b>Recibo do Sacado</b>



**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 01365.726007 00168.602175 7 68270000057500

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>		Vencimento <b>16/06/2016</b>
Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b>		Agência/Código Cedente <b>4202-1/3031-7</b>
- CNPJ: 25.834.847/0002-83		Nosso Número <b>13657260000168602</b>
Data do Documento <b>31/05/2016</b>	Nro. Documento <b>FCHLC0381701</b>	(=) Valor do Documento <b>575,00</b>
Uso do Banco <b>17-019</b>	Carteira <b>17-019</b>	(-) Desconto/Abatimento
Espécie <b>R\$</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	(-) Outras Deduções
Quantidade	Aceite <b>N</b>	(+) Mora/Multa
Valor	Data do Processamento <b>07/06/2016</b>	(+) Outros Acréscimos
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL ( R\$ 0,46 AO DIA) PROTESTO AUTOMÁTICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO</b>		(=) Valor Cobrado

Sacado <b>CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO 3862500 CABECEIRA GRAND - MG C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63</b>	Autenticação Mecânica - <b>13657260000168602</b>
Sacador/Avalista	<b>Ficha de Compensação</b>





# CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil  
CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 06/2016


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 **JUNHO/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



## ANEXO XI

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: JUNHO/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:	3.674,72	a) Despesas do convênio:	2.851,64
b) Recursos Transferidos:	3.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Outros recursos	8,45		
d) Rendimentos de Aplicação	26,82	c) Saldo a Transferir	4.058,35
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>6.909,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.909,99</b>

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

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

*Padriagus*

Tesoureiro

*Paulo*

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

*Joane*  
Joane Ribeiro Nascimento  
Chefe de Divisão





ANEXO XIII  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA  
MES/ANO: JUNHO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA


- 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
- 2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG
- 3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.179-3
- 04 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MAT LIMPEZA

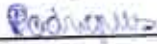
SALDO EM 30/06/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	4.058,35
(A) Entradas não consideradas pelo banco:	-
(B) Saídas não contabilizadas:	-
(C) Saídas não consideradas pelo banco:	-
(D) Entradas não contabilizadas:	-
TOTAL: (A + B) - (C + D)	-
SALDO DO EXTRATO:	4.058,35

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 11/07/2016

  
Inane Ribeiro Nascimento  
Chefe de Divisão  
Responsável p/preenchimento

  
Tesoureiro

  
Presidente

  
Cássio Nilton de Sousa  
CONTADOR - CONTROLE INTERNO  
CRC-MG 078883/O-9





A33C0609102731  
06/07/2016 09:17:40



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	3.674,72			1.156,761429		
03/06/2016	RESGATE	1.206,70	0,49	1,05	379,923685	3,180217627	776,837744
	Aplicação 14/04/2016	462,82	0,24		145,607461		
	Aplicação 12/05/2016	743,88	0,25	1,05	234,316224		
07/06/2016	RESGATE	76,71	0,05	0,06	24,137972	3,182537486	752,699772
	Aplicação 12/05/2016	76,71	0,05	0,06	24,137972		
13/06/2016	APLICAÇÃO	2.201,82			690,832403	3,187198502	1.443,532175
17/06/2016	RESGATE	561,60	0,83		176,211168	3,191795417	1.267,321007
	Aplicação 12/05/2016	561,60	0,83		176,211168		
30/06/2016	SALDO ATUAL	4.058,35			1.267,321007		1.267,321007

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.674,72
APLICAÇÕES (+)	2.201,82
RESGATES (-)	1.845,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,37
IOF (-)	1,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,82
SALDO ATUAL =	4.058,35

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,8049
No ano	4,6036
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



A33C060910273  
06/07/2016 09:13:25



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 508-8  
Conta corrente 37179-3 **CE MAE BELA MAT LIMPEZA**  
Período do extrato 06 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	551.330.000.008.700	1.206,70 D	
				03/06 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA			
03/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,70 C	0,00 C
07/06/2016		0508	10038	502 Depósito em Dinheiro	5.081.003.600.420	8,45 C	
07/06/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.701	85,16 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,71 C	0,00 C
13/06/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
				13/06 0508 17002-X PM CABECEIRA G			
13/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.004.822	262,18 D	
				13/06 0508 4822-4 S S A S CABECE			
13/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.037.744	736,00 D	
				13/06 0508 37744-9 PAPELARIA MULT			
13/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.201,82 D	0,00 C
17/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.037.744	561,60 D	
				17/06 0508 37744-9 PAPELARIA MULT			
17/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	561,60 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

A33C030847277818008  
03/06/2016 09:52:19



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 1.208,70  
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES 03/06/2016 09:51:19  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA 03/06/2016 09:52:19

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  
 Nº 000.000.416  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/2

31160523405990000143550010000004161155083775

CHAVE DE ACESSO  
 3116 0523 4059 9000 0143 5500 1000 0004 1611 5508 3775

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  
 131162167090971 31/05/2016 18:10:05



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 02/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 126382340013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 23.405.990/0001-43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
 0002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF  
 11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO  
 31/05/2016

ENDEREÇO  
 RUA MANOEL DE ALMEIDA 495-495

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 38.625-000

DT. ENT./SAÍDA  
 31/05/2016

MUNICÍPIO  
 ABECEIRA GRANDE

FONE/FAX  
 (38)3677-8001

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 18:10

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
080934	CESTO REDONDO C/ TAMP. 100 LTS ANTARES	39249000		5403	UNI	2,000	37,000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088265	CREME PARA FENTEAR SEM ENXAGUE	33059000		5403	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088142	DESINFETANTE UZZI	38089419		5403	UNI	4,000	36,000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081631	DETERGENTE OESTE 500ML	34029031		5403	UNI	2,000	40,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001204	ESPONJA DE COZINHA	73231000		5403	UN	30,000	0,460	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
087590	FRALDA DESCARTAVEL G CEGONHA	96190000		5403	PCT	4,000	29,800	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
085137	GARRAFA TERMICA 1,80 L PRESSAO PRETA E INOX	96170010		5403	UNI	1,000	90,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087623	JARRA DE VIDRO MILLENIUM 1,2 L	70134900		5403	UNI	4,000	8,500	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086462	LIMPADOR MULTIUSO UZZI	34022000		5403	UNI	2,000	65,000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080374	FANO DE PRATO DECORADO	63071000		5403	UNI	20,000	2,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003011	PAPEL HIGIENICO CARINHO 04X20	48181000		5403	UNI	4,000	42,000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080909	PAPEL TOALHA BRANCO 1000 FLS	48182000		5403	PD	10,000	4,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002837	PRATO PR 18	39241000		5403	UN	20,000	1,250	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080510	PRENDEDOR DE ROUPA	39262000		5403	DZ	10,000	1,100	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 R\$: 150,36 Federal e 149,14 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

STVTA ATACADO

Endereço: AV. BANDEIRANTE 373  
Bairro: CENTRO  
Cidade: BURITIS - UF: MG  
Fone: (35)3662-1260 - CEP: 38.660-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 006.000.416  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2

31160523405990000143550010000004161155083775

CHAVE DE ACESSO  
3116 0523 4059 9000 0143 5500 1000 0004 1611 5508 3775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162167090971 31/05/2016 18:10:05



TREZA DA OPERAÇÃO  
75403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
23.405.990/0001-43

RIÇÃO ESTADUAL  
382540013

CNPJ/CPF  
11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO  
31/05/2016

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL  
02024-CX ESCOLAR MAE BELA

DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI	
1133	RODO DE MADEIRA KODOFORT 60 CM	96039000		5403	UNI	20,000	6,400	128,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0
1406	SACO PARA LIXO 50 LITRS C/10	39232190		5403	UNI	3,000	19,900	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



A33B0710565438008  
07/06/2016 11:00:56



Pagamento de outros convênios

S1588 \* SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2016 \* AUTO-ATENDIMENTO \* 11.01.48  
0500000500

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convênio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84628000000-4 85160024010-1  
18097280367-0 78001031605-4  
Data do pagamento 07/06/2016  
Valor Total R\$5,16

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  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

07/06/2016 11:00:56  
07/06/2016 11:01:48

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

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

PAG.: 1/5



157 124 05



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



7213512820110870000001892230300516

CENTRO DE EDUC INFANTIL

Referência

MAIO /2016

Telefone

( 38) 3677-8001

Vencimento

08/06/2016

Total a pagar

R\$ 85,16

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 75,37  
75,37



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS  
LIGACOES FIXO-FIXO  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS  
OUTROS VALORES

R\$ 9,79  
0,94  
6,39  
2,46

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](http://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, 18 - 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 05/2016 LOCAL 9728 DV 5



A33M1309232493 010  
13/06/2016 09:30:42



## 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	262,18
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	13/06/2016 09:28:11
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	13/06/2016 09:30:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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





SERVICÓ AUTÓNOMO DE SANEAMENTO  
DE CABECEIRA GRANDE-MG  
Autarquia Municipal criada pela Lei n° 04078 de 22/07/99  
Rua Pedro Coêta, 5/01 - Tel.: 3677-8931  
Cabecreira Grande-MG - CEP 38.625-088

NÚMERO GUIA  
02563052016-8  
07/06/2016

FATURA  
MENSAL



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

Maio/2016

DATA DE VENCIMENTO

07/06/2016

VALOR

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
	TARIFA DE ÁGUA	262,18

DATA DA LEITURA		VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
25/05/2016		15/06/2016		R\$ 262,18	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MÉDIA	TOLERÂNCIA
4880	4858	79	79	68	0
N° DO HIDRÔMETRO		VAZÃO CARACTERÍSTICA		DIÂMETRO	
A105287697		03		1/2"	
DADOS DAS 3 LEITURAS ANTERIORES		MENSAGEM			
04	81	29	2,70	A água deve ser muito bem usada, portanto pense bem quando for lavar a calçada, não desperdice. Cuide agora, para não faltar depois.	
03	122	33	2,70		
02	35	35	2,14		

INFORMAÇÕES SOBRE PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO SANE CAB DE ACORDO COM ART. 9º DO DECRETO N° 5.446 DE 04/05/2005 - RESULTADOS REFERENTES A :

PARÂMETRO	UNIDADE	VÍZIO	VALOR	VALOR MÁXIMO PERMISÍVEL
COR	-	MENOR QUE 15	0	000
CLORO RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	140	1,16
TURBIDEZ	-	1,0	140	0,71
pH	-	6,0 a 9,5	140	6,51
COLIFORMES TOTAIS	NR*	-	0	000



SERVICÓ AUTÓNOMO DE SANEAMENTO  
DE CABECEIRA GRANDE-MG  
Autarquia Municipal criada pela Lei n° 04078 de 22/07/99  
Rua Pedro Coêta, 5/01 - Tel.: 3677-8931  
Cabecreira Grande-MG - CEP 38.625-088

NÚMERO GUIA  
02563052016-8  
07/06/2016

FATURA  
MENSAL

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

Maio/2016

DATA DE VENCIMENTO

07/06/2016

VALOR A PAGAR

VENCIMENTO	SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.	VALOR A PAGAR
15/06/2016		R\$ 262,18

82670000002-7 82180161201-4 60615000000-2 25630520161-6



ACERTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



**PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME**

RUA PREFEITO JOAO GOSTA LOMA 033 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610-000 - Fone: (38)3676-1676  
 papeleriamultiescolha@yahoo.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.002.213**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**31-16/05-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.213-100.005.932-0**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SFPZ Autorizadora

ESTAB. DE ORIGEM: VENDAS MERC. TERCEIRO  
 REG. ESTADUAL: 70405900100X0  
 REG. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 03.563.238/0001-13  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162147392791 - 12/05/2016 16:20:00



**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 CNPJ / CPF: 11.192.545/0001-63  
 DATA DE EMISSÃO: 12/05/2016  
 ENDEREÇO: CAIXA ESCOLAR MAE BELA  
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 38625-000  
 DATA DE SAÍDA: 12/05/2016  
 RUA MANOEL DE ALMEIDA 495,  
 UFMG: MG  
 TELEFONE / FAX: ( ) 3677-8001  
 REG. ESTADUAL: -  
 HORA DA SAÍDA: 16:20:00

**QUANTIDADE / DUPLICATAS**  
 Valor R\$ 736,00 (Setecentos e Trinta e Seis Reais)

NUMERO: 2213-1  
 EMISSÃO: 12/05/2016  
 VALOR R\$: 736,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	736,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DEBITO:	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	736,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

PRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
 MUNICÍPIO: -  
 UF: -  
 REG. ESTADUAL: -

ESPÉCIE	QUANTIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**LOCAL DE ENTREGA**  
 ENDEREÇO: -  
 MUNICÍPIO: -  
 UF: -

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	ZC	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
11248	BACIA PLAST 18 LT CANEL 43CM	39241000	0300	5403	LIND	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7662	FOFORD FIAT LUX EXTRA LONGO 34X1	36050000	0500	5403	UNC	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9915	PALITO DENTE 25X100 GABOARDI	44219000	0500	5403	CX	10,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4736	REGADOR PIORITA 10 LTS	85044010	0500	5403	UNC	1,00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7729	EMB. SACO PAPEL W/PIPOCA No.4	48196000	0500	5403	PCT	20,00	1,40	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560	COPO VIDRO DRINK 300 ML SIENA CAIXA C/ 12	70133700	0500	5403	CX	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	FRIGIDEIRA ALUM.GROSSO GRANDE ABC	73239900	0500	5403	LIND	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777	JARRA PLASTICA 3 LITROS JAGUAR	39241000	0500	5403	UNC	10,00	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	POTE DE PLASTICO 1 LITRO C/TAMPA	39241000	0500	5403	UNC	3,00	4,70	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	VASILHA DE PLASTICO 5 LITROS JAGUAR	39249000	0500	5403	UNC	3,00	13,80	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10599	COND. BABY TOPZ TOME JERREY TRAD 210ML 12X1	33059000	0500	5403	CX	1,00	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LTS	34012090	0500	5403	UNC	2,00	25,30	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7554	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 210ML CX 12/1	33051000	0500	5403	LIND	1,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11911	SABAO PO ASSIM TRIP ACAO 30 X 1KG	34023000	0500	5403	CX	1,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267	VASSOURA PLAST C/C MAD GABLINGAY	96039000	0500	5403	LIND	5,00	6,90	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8999	VASSOURA DE PALHA	82013000	0500	5403	LIND	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5464	VASSOURA PLASTICA PARA ESFREGAO	96039000	0300	5403	LIND	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

**ADOS ADICIONAIS**

RESERVAÇÃO FISCAL

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 257,88 (35,04%)  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	PAPELARIA MULTIESCOLHA LT
Agência	508-8
Conta corrente	37744-9
Valor	736,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5791849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	13/06/2016 09:28:54
	J5614866 DALVA ANTONIO DA SILVA	13/06/2016 09:30:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



A33G170856170044013  
17/06/2016 09:00:36



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome: PAPELARIA MULTIESCOLHA LT  
Agência: 508-8  
Conta corrente: 37744-9  
Valor: 561,60  
Data: Nesta data

Assinada por: J5751849 PATRÍCIA LEMES RODRIGUES 17/06/2016 08:59:13  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA 17/06/2016 09:00:36

Transação efetuada com sucesso.

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



**PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME**

RUA PREFEITO JOAO COSTA LOJA A 893 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610-000 - Fone: (35)3076-1076  
 papelariamultiescolha@yahoo.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 000.002.268  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 31-16/06-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.268-100.006.044-3

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 131162182654479 - 15/06/2016 10:13:22



ATIVIDADE DE OPERAÇÃO: VENDAS MERC. TERCEIRO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7040599010089  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 03.563.238/0001-13

**ESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 CNPJ / CPF: 11.192.545/0001-63 DATA DA EMISSÃO: 15/06/2016  
 ENDEREÇO: CAIXA ESCOLAR MAE BELA  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DE ALMEIDA 495, CENTRO CEP: 38625-000 DATA DA SAÍDA: 15/06/2016  
 MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE UF: MG TELEFONE/FAX: (35)3677-8001 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: 10:13:19

**ATURA / DUPLICATAS**  
 4 VISTA - Valor R\$ 561,60 (Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Número: 2268-1  
 Vencimento: 15/06/2016  
 Valor R\$: 561,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	561,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	561,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**LOCAL DE ENTREGA**  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ BARRIO/DISTRITO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO-UF: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEBS	ETOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5372	CARTOLINA 180 GRAMAS PILAR C/100	48025700	0500	5403	PCT	1,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8154	FITA DUPLA FACE 18X30 PAPEL	48114110	0500	5403	UNC	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8174	PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS	39219090	0500	5403	PCT	3,00	13,70	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10690	TDNER COMP. 5AM ML 3163/9CX3400/3451 0101 1 5K	84439937	0500	5403	UNC	5,00	89,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INSCRIÇÃO(S) COMPLEMENTAR(S): \_\_\_\_\_  
 ORC: \_\_\_\_\_  
 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$: 166,92 (29,54%)  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 RESERVADO AO FISCO



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R090745048508015  
09/09/2016 08:01:07



## Cliente

Agência 506-8  
Conta 34344-7 CE MAE BELA MERENDA  
Mês/ano referência JULHO/2016

## 5 PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	31,81			9,933939		
12/07/2016	APLICAÇÃO	3.700,00			1.152,050708	3,211664185	1.161,964647
13/07/2016	RESGATE	399,50	0,06	0,12	124,400419	3,212850903	1.037,584228
	Aplicação 13/06/2016	31,86	0,06		9,933939		
	Aplicação 12/07/2016	367,64		0,12	114,466480		
25/07/2016	RESGATE	1.476,05	0,48	2,71	459,074686	3,222220795	578,509542
	Aplicação 12/07/2016	1.476,05	0,48	2,71	459,074686		
26/07/2016	RESGATE	938,00	0,36	1,80	291,667242	3,223399359	286,842300
	Aplicação 12/07/2016	938,00	0,36	1,80	291,667242		
29/07/2016	RESGATE	346,87	0,21	0,70	107,773820	3,226943230	179,068480
	Aplicação 12/07/2016	346,87	0,21	0,70	107,773820		
29/07/2016	SALDO ATUAL	577,84			179,068480		179,068480

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,81
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	3.160,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,11
IOF (-)	5,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	577,84

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5166

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33R0907450485089  
09/09/2016 08:00:47



## Cliente • Conta atual

Agência 508-8  
Conta corrente 34344-7 CE MAE BELA MERENDA  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. Balanete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2016		0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.036.138	3.700,00 C	
				12/07 0508 36138-0 PM CABECEIRA G			
12/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 D	0,00 C
13/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.038.447	193,50 D	
				13/07 0508 38447-X MINI M TEND TU			
13/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.038.447	206,00 D	
				13/07 0508 38447-X MINI M TEND TU			
13/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399,50 C	0,00 C
25/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.501	1.476,05 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
25/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.476,05 C	0,00 C
26/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line	551.330.000.008.700	938,00 D	
				26/07 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA			
26/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	938,00 C	0,00 C
29/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.901	346,87 D	
				COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI			
29/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346,87 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



A33K13082010008701  
13/07/2016 08:3



## 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	193,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	13/07/2016 08:28:08
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	13/07/2016 08:31:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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



VERBOS DE MINI MERCADO TEND TUDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.203



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

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 000.000.203  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3116 0714 7670 0100 0170 5500 1000 8002 0310 8000 6309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162208319511 - 12/07/2016 14:22

**VENDAS DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0018872920000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
14.767.001/0001-70

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CAIXA ESCOLAR MAE BELA

RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -

Cabeceira Grande

BARRIO/STRETO  
CENTRO

FONE/FAX  
3836778001

CNPJE  
11.192.545/0001-63

CEP  
38625-000

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
12/07/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
12/07/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
14:17

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR 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 IMPOSTOS	193,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SPI/ST	0,00	DESCONTO	0,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	193,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODELO NACIONAL	FRETE À CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJE
INDICADO	1 - Destinatário/Remetente				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CEP	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00002049	MACA NAC. GALA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,51	08061000	0103	5102	KG	15,0000	6,8000	102,00					
00002050	LARANJA PERA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,47	08051000	0103	5102	KG	20,0000	2,0000	40,00					
00002138	MELAO CEPI AMARELO 08 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,37	08071900	0103	5102	KG	5,4000	5,5000	51,70					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SOLICITAÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS-CENTRO INFANTIL  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,35

RESERVADO AO FISCAL



## 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	206,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	13/07/2016 08:28:29
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	13/07/2016 08:31:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

INFORMAÇÕES DE MINI MERCADO TÊND TUDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.202



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**MINI MERCADO TÊND TUDO LTDA**

AV. CENTRAL, 08572 - CENTRO, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000 - Fone/Fax: 3899428339

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.202

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0714 7679 0100 9179 5500 1000 0002 0210 0400 3740

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162208310190 - 12/07/2016 14:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0018872920000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.767.001/0001-70

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
**CAIXA ESCOLAR MAE BELA**

CNPJ/CPF  
11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO  
12/07/2016

ENDEREÇO  
**RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
12/07/2016

MUNICÍPIO  
**Cabeceira Grande**

PORTE/PAZ  
3836778001

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
14:09

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	206,00
VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	206,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRATE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00002099	BATATA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,44	07019000	0103	5102	KG	10,0000	3,8000	38,00					
00001590	BATATA ESPECIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,32	07011000	0103	5102	KG	10,0000	6,0000	60,00					
00000219	CENOURA EXTRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,00	07060000	0103	5102	KG	10,0000	4,0000	40,00					
00000191	CEBOLA NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,92	07021011	0103	5102	KG	10,0000	0,0000	00,00					

**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-CRECHE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 34,94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

A33A250853183172009  
25/07/2016 08:58:33



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:58:33  
939889308 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA  
AGENCIA: 0508-0 CONTA: 34.344-7

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----  
75691403090103046890200231500018168840000147605  
NR. DOCUMENTO 72.501  
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 1.476,05  
VALOR COBRADO 1.476,05  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.20F.08B.3EB.ABF.7E4  
Assinado por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

25/07/2016 08:57:23  
25/07/2016 08:58:33

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CASA DE CARNES BETIM**  
**EIRELI - EPP**

ALAMEDA DAMAZO REZENDE  
 Nº201  
 CENTRO  
 BETIM - MG  
 CEP: 32600-010  
 FONE/FAX: (31) 3593-0010

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA

Nº 006199  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 00001 / 00001

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3116 0712 1448 4000 0107 5500 1000 0061 0010 0197 0095  
 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131162209854205 13/07/2016 17:10:47

ATIVIDADE OPERAÇÃO  
 403 - VENDA MERC. OUT. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 019212020923 INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT. 00000000000000000000 CNPJ 12.144.840/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF 010244 11.192.545/0001-63 DATA DA EMISSÃO 13/07/2016

RUA / RAZÃO SOCIAL  
**CAIXA ESCOLAR MAE BELA**

ENDEREÇO  
 RUA MANOEL DE ALMEIDA, Nº495 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 038625-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/07/2016

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

DATA 12/06/2016 Q199/1 1.476,05

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE CALCULO ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMS SURST 0,00 VALOR ICMS SURST 0,00 VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.476,05

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 DESCONTOS 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.476,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF

**FRIGO SELETA COM. DE CARNES LTDA - EI** 0-Emitente HES5287 MG 06.256.180/0001-53

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

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 10 CAIXAS 202,000 195,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		QTD	NOM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALIO ICMS	V IPI	ALIO IPI
0101011040	CARNE BOV. 2ª CUBOS	1	02013000	060	5405	KG	20,000	11,890	237,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%
0101010511	CARNE BOV. 2ª MOÍDO	1	02013000	060	5405	KG	20,000	10,990	219,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%
0205012123	CARNE SUINA DE 1ª	1	02031900	060	5405	KG	20,000	9,490	189,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%
0507013048	COXA E SOBRE COXA	5	02071300	060	5405	KG	100,000	5,940	594,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
0507013900	PEITO SEM OSSO	1	02071300	060	5405	KG	20,000	6,490	129,80	0,00	0,00	0%	0,00	0%
0610014302	SALEICHA	1	16010000	060	5405	KG	15,000	6,990	104,85	0,00	0,00	0%	0,00	0%

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS retido anteriormente por substituição tributária, conforme artigo 12 do anexo XV do RICMS/2002  
 Conforme lei 17.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e COFINS.  
 DEPOSITO: BANCO 756 SICOB AG.4030 C/C.14015-5  
 PREGAO:30/2016 PROCESSO:38/2016  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$134,70 (9,13%) FONTE: IRPT.  
 Ordem de Compra  
 Endereço Entrega:  
 RUA MANOEL DE ALMEIDA, Nº495 - CENTRO, CABECEIRA GRANDE - MG

RESERVADO AO FISCO



Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.</b>					Vencimento	12/08/2016
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário	40304/0304689
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	0002315-0
13/07/2016	6199/1	DM	N	13/07/2016		
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	1.476,05
	1	R\$			(-) Desconto/abatimento	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 38625-000 CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	11192545000163
CENTRO					10244	
					MG	
					Cód. de baixa	
					Autenticação mecânica	Comprovante de Entrega
Data: / / Assinatura: _____						

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.</b>					Vencimento	12/08/2016
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário	40304/0304689
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	0002315-0
13/07/2016	6199/1	DM	N	13/07/2016		
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	1.476,05
	1	R\$			(-) Desconto/abatimento	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 38625-000 CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	11192545000163
CENTRO					10244	
					MG	
					Cód. de baixa	
					Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
17:10:57						

75691.40309 01030.468902 00231.500018 1 68840000147605

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.</b>					Vencimento	12/08/2016
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário	40304/0304689
Data documento	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número	0002315-0
13/07/2016	6199/1	DM	N	13/07/2016		
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	1.476,05
	1	R\$			(-) Desconto/abatimento	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 38625-000 CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	11192545000163
CENTRO					10244	
					MG	
					Cód. de baixa	
					Autenticação mecânica	Ficha de Compensação





A33GZ60906190615009  
26/07/2016 09:13:10



### 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 6700-9  
Valor 938,00  
Data Nesta data

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

26/07/2016 09:13:10  
26/07/2016 09:13:58

Transação efetuada com sucesso.

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

**SENTES**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.009.203  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



3116073860830300016455001000092031987097754  
 CHAVE DE ACESSO  
 3116 0738 6083 0300 0164 5500 1000 0092 0319 8759 7354

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: 102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162217167639 20/07/2016 15:48:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 936712760023  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: 38.608.303/0001-64

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 0002024-CX ESCOLAR MAE BELA  
 CNPJ/CPF: 11.192.545/0001-63  
 DATA EMISSÃO: 20/07/2016  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DE ALMEIDA 492 492  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 38.625-000  
 DT. ENT/SAÍDA: 20/07/2016  
 MUNICÍPIO: ABECEIRA GRANDE  
 FONE/FAX: (38)3677-8001  
 UF: MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DE SAÍDA: 15:48

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
009203-A	19/08/2016	938,00									

**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
71,00	12,78	0,00	0,00	0,00	6,10	938,00
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	28,15	938,00

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

**PRODUTOS/SERVIÇOS**

OD	OD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16770		ACHOCOLATADO 800GR	18063110	060	5403	UN	10,0000	9,7000	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17593		ARROZ DURO BRANCO	10062020	060	5403	UN	2,0000	89,0000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16777		EXTRATO DE TOMATE 360 GR ELEFANTE	24022000	060	5403	UNI	20,0000	4,3500	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
17917		FARDO ACLICAR CRISTAL 5KG	17019900	060	5403	UNI	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10547		FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82159990	000	5102	KG	20,0000	3,5500	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0
10800		OLEO DE SOJA CORCOVADO TIPO 1	15079011	060	5403	UNI	3,0000	97,5000	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13380		VINAGRE	22090000	060	5403	CX	5,0000	2,9000	14,50	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:

**DOS ADICIONAIS**  
 CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES  
 do: 00009406 Trib aprox R\$: 79,51 Federal e 91,98 Estadual Fonte: IBPT ca7g3 MD-5:  
 :EBA3718974D421B433B6EF166C6F7  
 RESERVADO AO FISCO

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





A336290724026731011  
29/07/2016 07:28:05



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 07:28:05  
050800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA  
 AGENCIA: 0508-0 CONTA: 34.344-7  
 -----  
 BANCO DO BRASIL  
 -----  
 00130000000136572600700172418170668590000034500  
 NR. DOCUMENTO 72.981  
 NOSSO NUMERO 13657260000172418  
 CONVENIO 01365726  
 COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI  
 AG/COD. BENEFICIARIO 4207/00003031  
 DATA DE VENCIMENTO 18/07/2016  
 DATA DO PAGAMENTO 29/07/2016  
 VALOR DO DOCUMENTO 345,00  
 MULTA/JURAS 1,87  
 VALOR COBRADO 346,87  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 4.34D.EA8.D89.737.53B  
 -----

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

29/07/2016 07:27:26  
29/07/2016 07:28:05

Transação efetuada com sucesso.

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



**BANCO DO BRASIL**

**Comprovante de Entrega**

Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b>				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Beneficiário <b>CAIXA ESCOLAR MAE BELA</b>				<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o Número
Data do Vencimento <b>18/07/2016</b>				<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Nro. Documento <b>FCHLC0451708</b>				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Moeda <b>R\$</b>		Valor/Quantidade <b>345,00</b>		Receb(emos) o bloqueio com os dados ao lado.		Assinatura
Agência/Cod. Cedente <b>4202-1/3031-7</b>		Nosso Número <b>13657260000172418</b>		Data		

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 01365.726007 00172.418170 6 68590000034500

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>18/07/2016</b>
Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - CNPJ: 25.834.847/0002-83</b>						Agência/Código Cedente <b>4202-1/3031-7</b>
Data do Documento <b>30/06/2016</b>	Nro. Documento <b>FCHLC0451708</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/07/2016</b>	Nosso Número <b>13657260000172418</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(+)/Valor do Documento <b>345,00</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL ( R\$ 0,28 AO DIA) PROTESTO AUTOMÁTICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO</b>						(-)/Desconto/Abatimento
						(-)/Outras Deduções
						(+)/Mora/Multa
						(+)/Outros Acréscimos
						(+)/Valor Cobrado

Sacado **CAIXA ESCOLAR MAE BELA**  
**RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO**  
**3862500 CABECEIRA GRAND - MG**  
 C.N.P.J.: 11.192.545/0001-83 13657260000172418

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

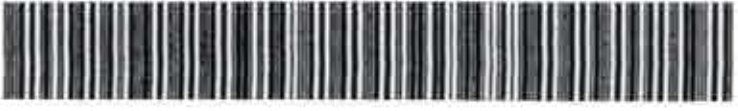


**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 01365.726007 00172.418170 6 68590000034500

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>18/07/2016</b>
Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA - CNPJ: 25.834.847/0002-83</b>						Agência/Código Cedente <b>4202-1/3031-7</b>
Data do Documento <b>30/06/2016</b>	Nro. Documento <b>FCHLC0451708</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/07/2016</b>	Nosso Número <b>13657260000172418</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(+)/Valor do Documento <b>345,00</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL ( R\$ 0,28 AO DIA) PROTESTO AUTOMÁTICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO</b>						(-)/Desconto/Abatimento
						(-)/Outras Deduções
						(+)/Mora/Multa
						(+)/Outros Acréscimos
						(+)/Valor Cobrado

Sacado **CAIXA ESCOLAR MAE BELA**  
**RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO**  
**3862500 CABECEIRA GRAND - MG**  
 C.N.P.J.: 11.192.545/0001-83 13657260000172418

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R090745046508017  
09/09/2016 08:02:33



## Cliente

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

### em PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	4.058,35			1.267,321007		
04/07/2016	RESGATE	75,37	0,17		23,571930	3,204659088	1.243,749077
	Aplicação 12/05/2016	75,37	0,17		23,571930		
05/07/2016	RESGATE	400,59	0,98		125,262195	3,205835560	1.118,466882
	Aplicação 12/05/2016	400,59	0,98		125,262195		
08/07/2016	RESGATE	2.257,30	4,88	0,98	705,174555	3,209361403	413,312327
	Aplicação 12/05/2016	1.368,78	3,72		427,654479		
	Aplicação 13/06/2016	888,52	1,16	0,98	277,520076		
12/07/2016	APLICAÇÃO	3.200,00			996,368180	3,211664185	1.409,680507
26/07/2016	RESGATE	1.488,50	3,42	0,30	462,933641	3,223399359	946,746866
	Aplicação 13/06/2016	1.328,91	3,36		413,312327		
	Aplicação 12/07/2016	159,59	0,06	0,30	49,621314		
29/07/2016	SALDO ATUAL	3.055,10			946,746866		946,746866

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.058,35
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	4.221,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,45
IOF (-)	1,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,51
SALDO ATUAL =	3.055,10

### Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

### Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

A33R090745048508011  
09/09/2016 07:55



Cliente - Conta atual

Agência 508-8  
Conta corrente 37170-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.401	75,37 D	
04/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,37 C	0,00 C
03/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line 05/07 0508 4822-4 S S A S CABECE	550.508.000.004.822	400,59 D	
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,59 C	0,00 C
08/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line 08/07 0508 37744-9 PAPELARIA MULT	550.508.000.037.744	2.257,30 D	
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.257,30 C	0,00 C
12/07/2016		0508	99015	870 Transferência on line 12/07 0508 17002-X PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
12/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00 C
26/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line 26/07 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.488,50 D	
26/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.488,50 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



A33A040821125259009  
04/07/2016 08:30



Pagamento de outros convênios

SISDD - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.08  
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CE MAE BELA MAT LIMPEZA  
AGENCIA: 500-0 CONTA: 37.179-3  
EFETUADO POR: DALVA ANTONIO SILVA

-----  
Convênio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84670000000-9 75370024010-8  
18097200367-0 78001031606-2

Data do pagamento 04/07/2016  
Valor Total 75,37  
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  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

04/07/2016 08:28:41  
04/07/2016 08:30:08

Transação efetuada com sucesso.

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



30912015



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



7213512620112340000001752130280516

CENTRO DE EDUC. INFANTIL

Referência  
JUNHO /2016

Telefone  
( 38 ) 3677-8001

Vencimento  
08/07/2016

Total a pagar  
R\$ 75,37

Resumo da sua fatura

	OI FIXO .....	R\$	75,37
	OI FIXO		75,37
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

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](http://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, 18 - 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 06/2016 LOCAL 9728 DV 3

84670000000-9 75370024010-8 18097280367-0 78001031606-2



FATURA N.: 1700388034412  
VENCIMENTO: 08/07/2016  
VALOR A PAGAR R\$ 75,37  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 111701228177



A33J051059766563010  
05/07/2016 11:05:16



**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 400,59  
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES 05/07/2016 11:03:40  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA 05/07/2016 11:05:16

Transação efetuada com sucesso.

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

BRANCO

BRANCO



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  
02563062016-6  
01/07/2016

FATURA  
MENSAL



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 Junho/2016			
CATEGORIA/QUANTIDADE			
1	0	0	0

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	400,59

DATA DA LEITURA 27/06/2016	VENCIMENTO 15/07/2016	VALOR A PAGAR R\$ 400,59
LEITURA ANTERIOR 4059 M <sup>3</sup>	LEITURA ATUAL 5074 M <sup>3</sup>	CONSUMO REAL 115 M <sup>3</sup>
		CONSUMO FATURADO 115 M <sup>3</sup>
		MÉDIA 94 M <sup>3</sup>
		OCORRÊNCIA 0
Nº DO HIDRÔMETRO A10S267697	VAZÃO CARACTERÍSTICA 03 M <sup>3</sup>	DIÂMETRO 1/2"
		DATA DA INSTALAÇÃO 09/11/2010

DADOS DAS 3 ÚLTIMAS CONTAS

MÊS	CONSUMO M <sup>3</sup>	UF DEBTS	MÉDIA M <sup>3</sup> DIA
05	79	29	2,72
04	81	29	2,79
03	122	33	3,70

ANO ANTERIOR

MENSAGEM

*A água é um recurso esgotável e imprescindível para a continuação da vida na terra. É urgente combater o desperdício e garantir a preservação da água.*

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

PARÂMETROS	UNIDADE	V.M.P	VALOR OBTIDO	VALOR MÍNIMO DETECTÁVEL
COB		MENOR QUE 15	0	000
CLORO RESIDUAL LIVRE	ppm	2,0	133	1,41
TURBIDEZ		1,0	133	0,36
pH		6,0 a 9,5	133	6,21
BOLIFORMES-TOTAIS	NR <sup>1</sup>		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  
02563062016-6  
01/07/2016

FATURA  
MENSAL

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 Junho/2016			
CATEGORIA/QUANTIDADE			
1	0	0	0

VENCIMENTO 15/07/2016	SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.	VALOR A PAGAR R\$ 400,59
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

8268000004-2 00590161201-9 60715000000-0 25630620161-5







A330081046603116009  
08/07/2016 10:50:41



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome PAPELARIA MULTIESCOLHA LT  
Agência 508-8  
Conta corrente 37744-9  
Valor 2.257,30  
Data Nesta data

Assinado por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES 08/07/2016 10:49:45  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA 08/07/2016 10:50:41

Transação efetuada com sucesso.

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



**PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME**

AV. VITÓRIA  
RUA ESCOLAR MÃE BELA - RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 - CENTRO - CABECEIRA GRANDE - MG. Emissor: 06/07/2016. Valor Total: R\$ 2.257,30 - Usuário: MARIA -  
(38)3670-1670  
papelariamultiescola@yahoo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
9 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.002.306  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
31-16/07-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.306-100.006.110-1

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UFG  
131162203010979 - 06/07/2016 14:50:58

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 03.563.238/0001-13

EMITENTE / REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME  
ENDEREÇO: RUA ESCOLAR MÃE BELA, MANOEL DE ALMEIDA 495, CABECEIRA GRANDE - MG  
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE - MG  
CEP: 38625-000  
DATA DA SAÍDA: 06/07/2016  
HORA DA SAÍDA: 14:50:41  
CNPJ / CPF: 11.192.545/0001-63

QUANTIDADE DE DUPLICATAS: 1  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 2.257,30  
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2016

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.257,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.257,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE - MG

ENDEREÇO DE ENTREGA  
MUNICÍPIO-UF: CABECEIRA GRANDE - MG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CODEN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1397	APONTADOR C/ DEPOSITO AP100 RET. C25 RADEX	82141000	0500	5403	CX	1,00	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250	EVA 40X30 ESTAMPADO	40021911	0500	5403	UNID	13,00	3,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	CARTUCHO HP 602 XL CZ105AB PRETO	84439923	0500	5403	UNID	20,00	32,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	CARTUCHO HP 60 PRETO	85046990	0500	5403	UNID	20,00	46,95	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	TONER SANSUNG PRETO 104	84439923	0500	5403	UNID	9,00	69,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
C. VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 741,86 (32,86%)  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



A33G260908190616012  
26/07/2016 09:14:57



## 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 1.488,50  
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

26/07/2016 09:11:58  
26/07/2016 09:14:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000.009.201  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/2

3116073860830300016455001000092011885521398

CHAVE DE ACESSO  
 3116 0738 6083 0300 0164 5500 1000 0092 0118 8552 1398

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



12A DA OPERAÇÃO 103 VEND MERC TRIB/ST D/UF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162217162599 20/07/2016 15:45:26	
AO ESTADUAL 2700023	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 38.608.303/0001-64	

NATÁRIO/REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL 24-CX ESCOLAR MAE BELA		CNPJ/CPF 11.192.545/0001-63	DATA EMISSÃO 20/07/2016
RUA ANOEL DE ALMEIDA 495 495		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38.625-000
CIDADE BURITIS		UF MG	DT. ENT/SAÍDA 20/07/2016
FONE/FAX (38)3677-8001		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:44

VENCI	VALOR	FAT/DUP	VENCI	VALOR	FAT/DUP	VENCI	VALOR	FAT/DUP	VENCI	VALOR
1-A	19/08/2016	1.488,50								

TÍTULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
72,50	13,05	0,00	0,00	0,00	9,35	1.488,50
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	42,97	1.488,50

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

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
COLHER INOX BACKER	82159910	060	5403	UNI	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
COPO AMERICANO DUPLD	70133700	060	5403	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DESINFETANTE UZZI	38089419	060	5403	UNT	4,0000	36,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DETERGENTE OESTE 300ML	34029031	060	5403	UNI	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ESPONJA DE COZINHA	68053090	060	5403	UNI	40,0000	0,4600	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ESPONJA PARA BANHO	68053090	060	5403	UNI	40,0000	1,3000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FACA DE COZINHA INOX 22921/06	82119210	060	5403	UNI	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FILME PVC BOREDA 30MT	39239000	000	5102	UN	5,0000	3,3000	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0
FRALDA DESCARTAVEL G CEGONHA	96190000	060	5403	PCT	6,0000	29,8000	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GARRAFA TERMICA 1,30 L PRESSAO INV	96170010	060	5403	UNI	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GUARDANAPO BRANCO ALIANCA	48183000	060	5403	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ISQUEIRO GRANDE	96131000	060	5403	UNI	2,0000	2,8500	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
LAMPA DE ACO QUILUSTROMEGA/SHOWBRIL/ WISH C/ SUN	73231000	060	5403	UNI	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
LIMPADOR MULTUISO UZZI	34022000	060	5403	UNI	3,0000	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES 0009404 Trib aprox R\$: 196,18 Federal e 182,03 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 MD-5: 9718974D421B433B6EF166C6F7		

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

SEI/2016

Endereço: AV BANDEIRANTES 371  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: BURITIS - UF: MG  
 Fone: (38)3662-1835 - CEP: 38.600-000

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N° 000.009.201  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/2

31160738608303000164550010000092011885521398

CHAVE DE ACESSO  
 3116 0738 6983 0300 0164 5500 1000 0092 0118 8552 1398

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 02/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131162217162599 20/07/2016 15:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 136712760023

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF  
 11.192.545/0001-63  
 DATA EMISSÃO  
 20/07/2016

**ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR		B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL				ICMS	IPI
87620	FANO DE CILAO ALVEZADO ✓	63071000	060	5403	UN	20,0000	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
82212	FANO DE PRATO ENCOFA ✓	63071000	060	5403	UNI	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
00310	PAPPEL ALUMINIO ✓	76071190	060	5403	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03011	PAPEL HIGIENICO CARINHO 04X30 ✓	48181000	060	5403	UNI	2,0000	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
88570	POMADA PARA ASSADURAS ✓	33049990	000	5102	LN	4,0000	14,0000	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0
02837	PRATO PR 18 ✓	39241000	060	5403	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80133	RODO DE MADEIRA RODOFORT 60 CM ✓	96039000	060	5403	UNI	10,0000	6,4000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80129	SACO PARA LIXO 100 LTRS C/5 ✓	39232190	060	5403	UNI	2,0000	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03497	SACO PARA LIXO 30 LTRS C/10 ✓	39232190	060	5403	UNI	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03496	SACO PARA LIXO 30 LTRS C/10 ✓	39232190	060	5403	UNI	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0



# Extrato conta corrente

A33R090745046508013  
09/09/2016 08:00:35



Cliente - Conta atual

Agência: 008-8  
Conta corrente: 34344-7 CE MAE BELA MERENDA  
Período do extrato: 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0508	99015	870 Transferência on line 11/08 0508 4573-X PREF.MUN,CAB.G	550.508.000.004.573	3.700,00 C	
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 D	0,00 C
18/08/2016		0508	99015	470 Transferência on line 18/08 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA.	550.508.000.014.029	1.001,50 D	
16/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.001,50 C	0,00 C
18/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI	81.801	230,22 D	
18/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,22 C	0,00 C
22/08/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/08 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.225,74 D	
22/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.225,74 C	0,00 C
24/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.401	564,00 D	
24/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	564,00 C	0,00 C
26/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82.601	951,20 D	
26/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	951,20 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R090745048308016  
09/09/2016 08:02:20



Cliente

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	577,84			179,068480		
11/08/2016	APLICAÇÃO	3.700,00			1.142,823394	3,237595607	1.321,691674
16/08/2016	RESGATE	1.001,50	1,19	0,37	309,481267	3,241100858	1.012,410607
	Aplicação 12/07/2016	579,20	1,18		179,068480		
	Aplicação 11/08/2016	422,30	0,01	0,37	130,412787		
19/08/2016	RESGATE	230,22	0,02	0,31	71,081430	3,243463144	941,329177
	Aplicação 11/08/2016	230,22	0,02	0,31	71,081430		
22/08/2016	RESGATE	1.225,74	0,26	1,96	378,319115	3,245831237	563,010062
	Aplicação 11/08/2016	1.225,74	0,26	1,96	378,319115		
24/08/2016	RESGATE	564,00	0,18	1,03	174,006110	3,248219275	389,003952
	Aplicação 11/08/2016	564,00	0,18	1,03	174,006110		
26/08/2016	RESGATE	951,20	0,42	1,90	293,338593	3,250578076	95,665359
	Aplicação 11/08/2016	951,20	0,42	1,90	293,338593		
31/08/2016	SALDO ATUAL	311,31			95,665359		95,665359

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	577,84
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	3.972,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,07
IOF (-)	5,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	311,31

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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



A33R1610446183350  
16/08/2016 10:50:30



**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 1.001,50  
Data Nesta data

---

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES 16/08/2016 10:48:13  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA 16/08/2016 10:50:30

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: 16907746000113DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Aviso Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº: 010.213.568  
Série: 890  
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO

3116 0816 9077 4600 0113 5589 0010 2135 6817 7349 3142

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162246798506 - 16/08/2016

NOME / NOME EMPRESARIAL LUIZ DE FRANCA MARTINS e outro(s)		CPF / CNPJ 339.243.416-72		DATA DA EMISSÃO 16/08/2016	
ENDEREÇO FAZENDA SÍTIO LOTE 04, S/Nº		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 38610-000	
MUNICÍPIO 4051 - UNAI		FONE / FAX 3672489		UF MG	
		PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 001140419.00-23	
NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR MAE BELA		CPF / CNPJ 11.192.545/0001-63		DATA DA EMISSÃO 16/08/2016	
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		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.001,50	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.001,50	
VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - POLPA DE FRUTA	11062000	40	5101	KG	59,00	12,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	11962000	40	5101	KG	30,00	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TEMPERO	11062000	90	5101	KG	6,00	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CEBOLA	11223000	40	5101	KG	28,00	2,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BETERRABA	7061800	40	5101	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MAÇO DE COUVE	2044800	40	5101	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABOBORA	7099300	40	5101	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MELANÇÁ	8071100	40	5101	KG	45,00	2,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDDS ADICIONAIS: FORMATAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: Valor do frete: R\$150,00 ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ITEM 12 DO RICMS/02. RETE COM ICMS ISENTO CONF.ART. 6 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 43.847/04 O querente 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 MS sobre o transporte, se devido.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:25:02  
050800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CE MAE BELA MERENDA  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 34.344-7  
 =====  
 BANCO DO BRASIL  
 =====  
 0019000009013657260070017562917916888000023000  
 NR. DOCUMENTO 81.801  
 NOSSO NUMERO 13657260000175629  
 CONVENIO 01365726  
 COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI  
 AG/COD. BENEFICIARIO 4202/00003031  
 DATA DE VENCIMENTO 16/08/2016  
 DATA DO PAGAMENTO 18/08/2016  
 VALOR DO DOCUMENTO 230,00  
 MULTA/JUROS 0,22  
 VALOR COBRADO 230,22  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.F06.940.A6F.83C.B91  
 =====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0888  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES 18/08/2016 08:24:18  
 J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA 18/08/2016 08:25:00

Transação efetuada com sucesso.

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

**BANCO DO BRASIL**

Comprovante de Entrega



Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b>				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sacado <b>CAIXA ESCOLAR MAE BELA</b>				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)		
Data do Vencimento <b>16/08/2016</b>	Nro.Documento <b>FCHLC0511706</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor/Quantidade <b>230,00</b>			
Agência/Cod. Cedente <b>4202-1/3031-7</b>		Nosso Número <b>13657260000175629</b>		Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.	Data	Assinatura

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 01365.726007 00175.629179 1 68880000023000

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>16/08/2016</b>
Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b> - CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente <b>4202-1/3031-7</b>
Data do Documento <b>31/07/2016</b>	Nro.Documento <b>FCHLC0511706</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/08/2016</b>	Nosso Número <b>13657260000175629</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento <b>230,00</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL ( R\$ 0,18 AO DIA) PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO</b>						(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado <b>CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO 3862500 CABECEIRA GRAND - MG C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63</b>						<b>13657260000175629</b>
---	--	--	--	--	--	--------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

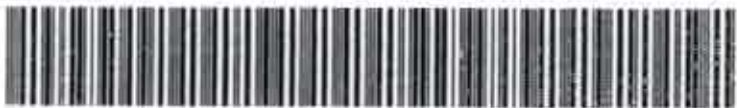


**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 01365.726007 00175.629179 1 68880000023000

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						Vencimento <b>16/08/2016</b>
Cedente <b>COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA</b> - CNPJ: 25.834.847/0002-83						Agência/Código Cedente <b>4202-1/3031-7</b>
Data do Documento <b>31/07/2016</b>	Nro.Documento <b>FCHLC0511706</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/08/2016</b>	Nosso Número <b>13657260000175629</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento <b>230,00</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA DE 2,40 % MENSAL ( R\$ 0,18 AO DIA) PROTESTO AUTOMATICO NO 11º DIA DO VENCIMENTO</b>						(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado <b>CAIXA ESCOLAR MAE BELA RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495-CENTRO 3862500 CABECEIRA GRAND - MG C.N.P.J.: 11.192.545/0001-63</b>						<b>13657260000175629</b>
---	--	--	--	--	--	--------------------------

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





A336221218067864010  
22/08/2016 12:23:30



**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 1.225,74  
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES 22/08/2016 12:20:40  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA 22/08/2016 12:23:30

Transação efetuada com sucesso.

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



Identificação do Emitente  
**PETTYTA ATACADO**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.757  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



31160823405990000143550010000007571408446242

CHAVE DE ACESSO  
3116 0823 4059 9000 0143 5500 1000 0007 5714 0844 6242

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

TURMA DA OPERAÇÃO  
2/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162249835234 18/08/2016 14:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
06382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
23.405.990/0001-43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social  
02024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF  
11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO  
18/08/2016

Endereço  
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38.625-000

DT. ENT/SAÍDA  
18/08/2016

Município  
BECEIRA GRANDE

FONE/FAX  
(38)3677-8001

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
14:08

**TABELA DE DÍVIDAS**

DT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00757-A	17/09/2016	1.225,74									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

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 IPI
6770	ACHOCOLATADO 800GR ✓	18063110		5403	UN	10,000	9,700	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	ACUCAR CRISTAL 5KG ✓	17019900		5403	UNI	2,000	99,000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7671	ARROZ DA VOVO ✓	10062020		5403	UN	2,000	89,000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	CAIXA OLEO DE SOJA CORCOVADO TIPO 1 ✓	15079011		5403	UNI	2,000	97,500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO ✓	82159990		5102	UNI	2,000	30,800	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0547	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO ✓	82159990		5102	KG	30,000	3,550	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	FUBA DE MILHO 1 XG ✓	11022000		5102	PCT	6,000	3,290	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9929	MACARRAO ESPAGLETE ✓	19021900		5403	UNI	2,000	53,700	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	MACARRAO PARAFUSO ✓	19021900		5403	UNI	1,000	53,700	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9930	MARGARINA DELICIA ✓	82159990		5403	UNI	10,000	9,900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	POLVILHO DOCE ✓	82159990		5403	PCT	20,000	5,490	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**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  
VALOR DE IPI Trib aprox R\$: 110,22 Federal e 133,53 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 #caixa escola mae bela

RESERVADO AO FISCO

OK



A336240846175703011  
24/08/2016 08:51:01



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:51:01  
050800508 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791865014623600000902060225105468960000056400

NR. DOCUMENTO 82.401

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2016

VALOR DO DOCUMENTO 564,00

VALOR COBRADO 564,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.205.81E.C07.8E4.104

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

24/08/2016 08:49:57

24/08/2016 08:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

23791.86501 46236.000009 02060.225105 4 68960000056400



Local de Pagamento: <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento: 24/08/2016
Beneficiário: JOSUE FERREIRA SERAFIM   CNPJ/CPF: 012.145.775/0001-21 Endereço: AVENIDA CENTRAL, 0000996 Cep: 38625-000					Agência/Código Beneficiário: 01865/602251-0
Data do Doc. 23/08/2016	No. do documento 909	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 23/08/2016	Nosso Número 04/62/360000002-2
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,00
Pagador: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MA   CNPJ/CPF: 011.192.545/0001-63 RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 CEP: 38625-000					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador Avalista:   CNPJ/CPF: 000.000.000-00 CEP:					

Autenticação Mecânica

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

23791.86501 46236.000009 02060.225105 4 68960000056400

Local de Pagamento: <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento: 24/08/2016
Beneficiário: JOSUE FERREIRA SERAFIM   CNPJ/CPF: 012.145.775/0001-21 Endereço: AVENIDA CENTRAL, 0000996 Cep: 38625-000					Agência/Código Beneficiário: 01865/602251-0
Data do Doc. 23/08/2016	No. do documento 909	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 23/08/2016	Nosso Número 04/62/360000002-2
Uso do Banco	Carteira 4	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 564,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) + + VALORES EXPRESSOS EM REAIS + + + + + MORA DIA/CON.PERMANENC.....6,37 APES 24.08.2016 MULTA .....11,28					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MA   CNPJ/CPF: 011.192.545/0001-63 RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 CEP: 38625-000					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador Avalista:   CNPJ/CPF: 000.000.000-00 CEP:					

Autenticação Mecânica



Nº 000.000.909

SÉRIE: 1

**JOSUE FERREIRA SERAFIM ME****DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída 

Nº 000.000.909

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0812 1487 7800 0121 5500 1000 0009 0912 5590 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz AutorizadoraAV. CENTRAL, 996 - - CENTRO, Cabeceira Grande, MG - CEP:  
38625000 - Fone/Fax: 3836778051NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. AD/REC DE TERC. EM OP C/MERC. SUJ AO REG ST,

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162249603726 - 18/08/2016 11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0016222050026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.148.778/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NÚMERO/AZ-SOCIAL  
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MA

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO

18/08/2016

ENDEREÇO  
RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495 -BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
18/08/2016MUNICÍPIO  
Cabeceira GrandeFONE/FAX  
3836778040UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
11:09

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	564,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				564,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	LIMD.	QTD.	VLB. UNID.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00002099	OVOS PROGRESSO TIPO GRANDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,37	04071100	0103	5403	172	120,0000	4,7000	564,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFAN TIL MAE BELA DE CABECEIRA GRANDE MG EMITIDA EM 18/08/2016 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 91,37	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:52:45  
050800508 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691403090103046890200271710014969260000095120  
NR. DOCUMENTO 82.601  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 951,20  
VALOR COBRADO 951,20  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.634.E5B.6E1.736.3FA  
-----

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

26/08/2016 10:52:05  
26/08/2016 10:52:45

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** 24/08/2016 | **Número do documento** 7740/1 | **Espécie Doc** DM | **Aceite** N | **Data Processamento** 24/08/2016

**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 CENTRO MG  
 RUA MANOEL DE ALMEIDA 495  
 38625-000 CABECEIRA GRANDE  
 Sacador/Avalista

**Vencimento** 23/09/2016  
**Agência/Cód. Beneficiário** 40304/0304689  
**Nosso número** 0002717-1  
**(=) Valor do documento** 951,20  
**(-) Desconto/abatimento**  
**(-) Outras Deduções**  
**(+) Mora/multa**  
**(+) Outros Acréscimos**  
**(=) Valor cobrado**

**Cnpj/Cpf** 11192545000163  
**10244**  
**Cód. de baixa**

**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** 24/08/2016 | **Número do documento** 7740/1 | **Espécie Doc** DM | **Aceite** N | **Data Processamento** 24/08/2016

**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 CENTRO MG  
 RUA MANOEL DE ALMEIDA 495  
 38625-000 CABECEIRA GRANDE  
 Sacador/Avalista

**Vencimento** 23/09/2016  
**Agência/Cód. Beneficiário** 40304/0304689  
**Nosso número** 0002717-1  
**(=) Valor do documento** 951,20  
**(-) Desconto/abatimento**  
**(-) Outras Deduções**  
**(+) Mora/multa**  
**(+) Outros Acréscimos**  
**(=) Valor cobrado**

**Cnpj/Cpf** 11192545000163  
**10244**  
**Cód. de baixa**

**Assinatura:** \_\_\_\_\_  
 Autenticação mecânica Recibo do Sacado

13:41:58

**SICOOB | 756** | **75691.40309 01030.468902 00271.710014 9 69260000095120**

**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** 24/08/2016 | **Número do documento** 7740/1 | **Espécie Doc** DM | **Aceite** N | **Data Processamento** 24/08/2016

**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 CENTRO  
 RUA MANOEL DE ALMEIDA 495  
 38625-000 CABECEIRA GRANDE  
 Sacador/Avalista

**Vencimento** 23/09/2016  
**Agência/Cód. Beneficiário** 40304/0304689  
**Nosso número** 0002717-1  
**(=) Valor do documento** 951,20  
**(-) Desconto/abatimento**  
**(-) Outras Deduções**  
**(+) Mora/multa**  
**(+) Outros Acréscimos**  
**(=) Valor cobrado**

**Cnpj/Cpf** 11192545000163  
**10244**  
**Cód. de baixa**

**Assinatura:** \_\_\_\_\_  
 Autenticação mecânica Ficha de Compensação



**CASA DE CARNES BETIM  
EIRELI - EPP**

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

Nº 007740  
SÉRIE 001  
FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3116 0812 1448 4000 0107 5500 1000 0077 4010 0208 8644

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  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162258794796 24/08/2016 13:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0016212620023  
INSC. ESTAD DO SUBST. TRIBUT.: 0000000000000000  
CNPJ: 12.144.840/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAIXA ESCOLAR MAE BELA  
CNPJ / CPF: 010244 11.192.545/0001-63  
DATA DA EMISSÃO: 24/08/2016

ENDEREÇO: RUA MANOEL DE ALMEIDA, Nº495  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 038625-000  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/08/2016

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

FATURA  
23/09/2016 7740/1 951,20

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,20	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: FRIGO SELETA COM. DE CARNES LTDA - EI  
FRETE POR CONTA: 0-Emitente  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA VEÍCULO: OPG0897  
UF: MG  
CNPJ / CPF: 06.256.180/0001-53

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

QUANTIDADE: 8  
ESPÉCIE: CAIXAS  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NÚMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: 135,600  
PESO LÍQUIDO: 130,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD DE AUX	WCH/SH	CBT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALTO ICMS	V IPT	ALTO IPT
010101300	PEITO SEM OSSO	1	02071300	060	5405	KG	15,000	6,490	97,35	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %
050701300	COXA E SOBRE COXA	4	02071300	060	5405	KG	80,000	5,940	475,20	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %
070501211	CARNE SUINA DE 1ª	1	02031900	060	5405	KG	10,000	9,490	94,90	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %
010101051	CARNE BOV. 2ª MOÍDO	1	02013000	060	5405	KG	15,000	10,990	164,85	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %
010101040	CARNE BOV. 2ª CUBOS	1	02013000	060	5405	KG	10,000	11,890	118,90	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000000  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS retido anteriormente por substituição tributária, conforme artigo 12 do anexo XV do RICMS/2002  
Conforme lei 12.839/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e COPINS.  
DEPOSITO: BANCO 75E SICOB AG, 4030 C/C.14015-5  
REGAO: 30/2016 PROCESSO: 38/2016 CONTRATO: 37/2016  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$69,64 (7,32%) FONTE: IBPT.  
Ordem de Compra:  
Endereço Entrega:  
RUA MANOEL DE ALMEIDA, Nº495 - CENTRO, CABECEIRA GRANDE - MG

RESERVADO AO FISCAL



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33R090745048508018  
09/09/2016 08:02:52



**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	3.055,10			946,746866		
08/08/2016	RESGATE	77,48	0,10	0,05	24,003905	3,234057170	922,742961
	Aplicação 12/07/2016	77,48	0,10	0,05	24,003905		
09/08/2016	RESGATE	246,80	0,38	0,10	76,433248	3,235241284	846,309713
	Aplicação 12/07/2016	246,80	0,38	0,10	76,433248		
11/08/2016	APLICAÇÃO	3.200,00			988,387800	3,237595607	1.834,697513
22/08/2016	RESGATE	2.349,50	5,57		725,567606	3,245831237	1.109,129907
	Aplicação 12/07/2016	2.349,50	5,57		725,567606		
24/08/2016	RESGATE	757,00	1,10	0,67	233,595683	3,248219275	875,534224
	Aplicação 12/07/2016	391,21	0,99		120,742107		
	Aplicação 11/08/2016	365,79	0,11	0,67	112,853576		
31/08/2016	SALDO ATUAL	2.849,15			875,534224		875,534224

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.055,10
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	3.430,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,15
IOF (-)	0,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,83
SALDO ATUAL =	2.849,15

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 0086



Extrato conta corrente

A33R090745048508012  
09/09/2016 07:59:55



Cfiente - Conta atual

Agência 508-8  
Conta corrente 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA  
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.801	77,48 D	
08/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77,48 C	0,00 C
09/08/2016		0508	99015	470 Transferência on line 09/08 0508 4822-4 S S A S CABECE	550.508.000.004.822	246,80 D	
09/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246,80 C	0,00 C
11/08/2016		0508	99015	870 Transferência on line 11/08 0508 17002-X PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00 C
22/08/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/08 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	655,00 D	
22/08/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/08 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	208,50 D	
22/08/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/08 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	1.486,00 D	
22/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.349,50 C	0,00 C
24/08/2016		0508	99015	470 Transferência on line 24/08 0508 37744-9 PAPELARIA MULT	550.508.000.037.744	757,00 D	
24/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	757,00 C	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



A33R240850184709010  
24/08/2016 08:53:25



Transferência entre contas diversas . .

Debitado

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

Creditado

Nome PAPELARIA MULTIESCOLHA LT  
Agência 508-8  
Conta corrente 37744-9  
Valor 757,00  
Data Nesta data

Assinada por J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA 24/08/2016 08:52:50  
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES 24/08/2016 08:53:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

EMISSÃO  
08/2016

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Suzanne J. P. Martins



**PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.358  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

31-16/08-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.358-100.006.240

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



TURMA DA OPERAÇÃO  
ENDAS MERC. TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162251824025 - 19/08/2016 14:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
040599010089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

03.563.238/0001-13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social  
LIXA ESCOLAR MAE BELA

CPF / CNPJ

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO

19/08/2016

Município  
UNAI MANOEL DE ALMEIDA 495,

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

DATA DA SAÍDA

19/08/2016

Município  
CABECEIRA GRANDE

UF

MG

TELEFONE / FAX

( ) 3677-8001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:37:54

**TURMA / DUPLICATAS**

VISTA - Valor R\$ 757,00 (Setecentos e Cinquenta e Sete Reais)

Documento  
2358-1  
Emissão  
19/08/2016  
Valor R\$  
757,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ			
	0-EMITENTE							
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**LOCAL DE ENTREGA**

UF	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ES/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7440	COPO DESC 200ML	39241000	0500	5403	CX	2,00	88,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	EMBALAGEM DE PLASTICO CAPAC. 2 LITROS ROLO C/100	39232190	0500	5403	RL	2,00	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	XICARA PARA CHA C/PIRES C/12	69111010	0500	5403	JG	2,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12543	AGUJA SANITARIA Q.BOA 1 LT 12X1	28289011	0500	5403	CX	6,00	46,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12613	AMACIANTE DO VALE CLASSIC 6X2L	38099190	0500	5403	CX	4,00	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12549	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO FLORES CAMP 360ML	33074900	0500	5403	UNE	1,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
10905	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 264,72 (34,97%) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	

## 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	1.486,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/08/2016 12:22:32
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/08/2016 12:24:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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



EXPERIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.760

SÉRIE 001



Identificação do Emissor  
**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**  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.760  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



31160823405990000143550010000007601363774888

CHAVE DE ACESSO  
3116 0823 4059 9000 0143 5500 1000 0007 6013 6377 4888

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

TUPEZA DA OPERAÇÃO  
2/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131162250038725 18/08/2016 15:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
02024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF  
11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO  
18/08/2016

ENDEREÇO  
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495-495

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38.625-000

DT. ENT/SAÍDA  
18/08/2016

MUNICÍPIO  
BECEIRA GRANDE

FONE/FAX  
(38)3677-8001

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:56

TURA/DUPLICATA

NUM/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00760-A	17/09/2016	1.486,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,00
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	0,00	1.486,00

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

CÁLCULO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
034	ALCOOL 1000ML	29051100		5403	UN	2,000	95,000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
015	CAIXA DESINFETANTE UZZI	38089429		5403	UNI	4,000	36,000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
207	CAIXA DETERGENTE OESTE 500ML	34029031		5403	UNI	4,000	40,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
055	CAIXA LIMPADOR MULTIUSO UZZI	34022000		5403	UNI	3,000	65,000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
048	FRALDA DESCARTAVEL ENG CEGONHA	96190000		5403	PCT	6,000	29,800	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
090	FRALDA DESCARTAVEL G CEGONHA	96190000		5403	PCT	6,000	29,800	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
023	JARRA DE VIDRO MILLENIUM 1,2 L	70134900		5403	UNI	4,000	8,500	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
030	PANO DE CHÃO ALVEJADO	63071000		5403	UN	20,000	2,890	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011	SABAO EM BARRA C/5 UND MINUANO	34011900		5403	PCT	10,000	4,800	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
029	SACO PARA LIXO 100 LTRS C/5	39232190		5403	UNI	4,000	37,000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
097	SACO PARA LIXO 30 LTRS C/10	39232190		5403	UNI	4,000	18,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
096	SACO PARA LIXO 50 LTRS C/10	39232190		5403	UNI	4,000	19,900	79,60	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

ADICIONAIS

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R\$: 162,04 Federal e 267,48 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 #mae bela#	

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



## 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	655,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/08/2016 12:22:10
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/08/2016 12:24:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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

IDENTIFICACAO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.009.314  
SÉRIE 001



Identificação do Emitente

**PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.009.314  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



31160838608303000164550010000093141279537764

CHAVE DE ACESSO  
3116 0838 6083 0300 0164 5500 1000 0093 1412 7953 7764

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
131162250004128 18/08/2016 15:43:03

UREZA DA OPERACAO  
2/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

RICACAO ESTADUAL  
6712760023

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
38.608.303/0001-64

**DESTINATARIO/REMETENTE**

RAZAO SOCIAL  
02024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF  
11.192.545/0001-63

DATA EMISSAO  
18/08/2016

EREÇO  
A MANOEL DE ALMEIDA 495 95

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38.625-000

DT ENT/SAIDA  
18/08/2016

ICIPIO  
BECEIRA GRANDE

FONE/FAX  
(38)3677-8001

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA  
15:42

**TURA/DUPLICATA**

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
0314-A	17/09/2016	655,00									

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	655,00
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	19,65	655,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
EREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
031	CAD BROCHURAO 96 FLS -	42021900	060	5403	UN	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	CAIXA PAPEL SULFITE 500 210X297 A-4 ✓	48025610	060	5403	UN	2,0000	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
110	LAPIS DE COR 12 CORES BRW ✓	96091000	060	5403	UN	80,0000	2,6500	212,00	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

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nº: 00009522 Trib aprox R\$: 82,87 Federal e 117,90 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 #Mae bela# MD-5:  
4C295F3CD945F77F40D76873AD4

RESERVADO AO FISCO

OK



## 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	208,50
Data	Nesta data

Assinada por	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	22/08/2016 12:21:48
	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/08/2016 12:24:59

Transação efetuada com sucesso.

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



82670000002-7 46800161201-8 40815000000-8 25630720161-4

**VENCIMENTO** 15/08/2016

**SR. CAIXA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.**

**VALOR A PAGAR** R\$ 246,80

1 0 0 0

**MES/ANO** Julho/2016

**CD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 50325633@A**

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA**  
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO  
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000

**SANECAB**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE-MG**

Antiquia Municipal criada pela Lei n.º 00088 de 2007/88  
Rua Pedro Costa, 571 - TEL: 3677-8031  
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

**NUMERO GUIA** 02563072016-4

**FATURA MENSAL** 02/08/2016

**PARÂMETROS**

COR	MENOR QUE 15	0	0	000
CLORO RESIDUAL LIVRE	2,0	131	1,28	000
TURBIDEZ	1,0	131	0,71	000
pH	8,0 a 9,5	131	0,58	000
IFORMES TOTAIS	NR	0	0	000

**VALOR DEBEM PAGAR** 07/2016

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

MÊS	06	115	33	3,48
	05	78	29	2,72
04	81	29	2,79	2,79
07	75	29	2,74	2,74

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

MENSAGEM

DATA DA LEITURA 29/07/2016

LEITURA ANTERIOR 5074

LEITURA ATUAL 5149

CONSUMO REAL 75

CONSUMO FATURADO 75

DIÂMETRO 1/2"

DATA DA INSTALAÇÃO 09/11/2010

VALOR A PAGAR R\$ 246,80

**TARIFA DE ÁGUA** 246,80

**DESCRIÇÃO**

**VALOR** 1 0 0 0

**MES/ANO** Julho/2016

**CD. LIG.: 02563-5 MAPA CAD.: A-3-00180 ID. ELETRÔNICO: 50325633@A**

**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE BELA**  
RUA UNAI, 495 - BAIRRO PLANALTO  
CABECEIRA GRANDE - MG - CEP: 38625000

**SANECAB**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE CABECEIRA GRANDE-MG**

Antiquia Municipal criada pela Lei n.º 00088 de 2007/88  
Rua Pedro Costa, 571 - TEL: 3677-8031  
Cabeceira Grande-MG - CEP 38.625-000

**NUMERO GUIA** 02563072016-4

**FATURA MENSAL** 02/08/2016



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.58  
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====			
Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84600000000-6	77480024010-3	
	18097280367-0	78001031607-0	
Data do pagamento		08/08/2016	
Valor Total			77,48

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

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES  
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

08/08/2016 11:01:56  
08/08/2016 11:02:57

Transação efetuada com sucesso.

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