



inscrição Estadual: isento

e-mail: crneimabela@hotmail.com

Contato:

Contato:

VALOR

TOTAL.

Assinatura do Responsável



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PETTYTA ATACADO VAREJO E
Agência 1330-7
Conta corrente 28700-8
Valor 2.182,57
Data Nesta data

Assinada por J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

22/12/2016 09:13:59
22/12/2016 09:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

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

NF-e
Nº 000.001.156
SÉRIE 001



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Emissão
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 000.001.156
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



31161223405990000143550010000011561828948912

CHAVE DE ACESSO
3116 1223 4059 9000 0143 5500 1000 0011 5618 2894 8912

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
131162401950600 20/12/2016 16:08:54

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

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO
20/12/2016

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX
(38)3677-8001

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
38.625-000

DT. ENT/SAÍDA
20/12/2016

HORA DE SAÍDA
16:07

FATURA/DUPPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,57
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	2.182,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
085197	ACHOCOLATADO 1000GR	18069000		5403	UN	20,000	9,700	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085380	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900		5403	UNI	3,000	99,000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085484	AMIDO DE MILHO	11081200		5102	PCT	3,000	8,300	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087293	ARROZ OURO BRANCO	10062020		5403	UN	3,000	89,000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
081534	AZEITE 500ML	15091000		5403	UNI	2,000	14,900	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087564	BISCOITO AGUA E SAL 800G	82159990		5403	UN	10,000	9,240	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
085203	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO	19059020		5403	PCT	10,000	7,590	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087476	CAIXA OLEO DE SOJA CONSERVADO TIPO I	15079011		5403	UNI	3,000	97,500	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080899	CALDO ARISCO GALINHA / CARNE 19 GR C/24	21041011		5403	UNI	4,000	9,900	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086777	EXTRATO DE TOMATE 360 GR ELEFANTE	24022000		5403	UNI	30,000	4,350	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080058	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	82159990		5102	UNI	3,000	30,800	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080547	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82159990		5102	KG	30,000	3,350	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080060	FERMENTO EM PO 250 GR	82159990		5102	UNI	10,000	6,490	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087325	FERMENTO PARA PAO 500G	82159990		5102	UNI	3,000	21,890	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003157	GELATINA EM PO	35030019		5102	UN	50,000	1,650	82,50	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aporv RS: 208,80 Federal e 374,26 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

PETTYTA ATACADO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.156
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



31161223405990000143550010000011561828948912

CHAVE DE ACESSO

3116 1223 4059 9000 0143 5500 1000 0011 5618 2894 8912

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

131162401950600 20/12/2016 16:08:54

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

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

20/12/2016

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
079929	MACARRAO ESPAGUETE	19021900		5403	UNI	2,000	53,700	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086771	MACARRAO PARA FUSO	19021900		5403	UNI	2,000	53,700	107,40	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
085342	SAL IODADO	82159990		5403	UN	10,000	1,320	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0



A33B230929275938015
23/12/2016 09:33:49



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	273,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/12/2016 10:10:50
	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	23/12/2016 09:33:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

Tendo em vista que o valor da nota de nº 222 é de R\$ 300,00, mas como o saldo era insuficiente, foi feita uma transferência no valor de R\$ 273,00 para a conta acima referida, sendo que será repassado para o CEDENTE o valor de R\$ 27,00 em espécie. Estando em acordo com a empresa, eu, Dalva Antonio da Silva, presidente da CAIXA ESCOLAR MÃE BELA, lavrei a presente justificativa que vai por mim assinada.

Dalva Antonio da Silva
Presidente





CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE BELA
Rua Manoel de Almeida, 495 - Centro - CEP: 38.625-000 - Cabeceira Grande-MG - Fone: (38) 3677.8001

CNPJ: 11.192.545/0001-63 Inscrição Estadual: Isento

e-mail: cmeimaebela@hotmail.com

Razão Social/Nome: Alcântara e Menezes, Sôa Jôri
CNPJ/CPF: 12.148.775/0001-21 Inscrição Estadual: 0016222-0004 Tel.: 00 36778051 Contato: _____
Endereço: Av. Central 996 Centro Cabeceira Grande MG
Cidade: Cabeceira Grande Estado: MG
E-mail: _____

COTAÇÃO DE PREÇO				VALOR	
Item	Qtd.	Unidade	Descrição (Detalhada)	Unitário	Total
1	30,00	Kg	Tratado Especial	4,30	129,0
1	30	Kg	Opção Japonesa	3,80	114,0
1	30	Kg	Carota	2,90	87,0
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
TOTAL				330,00	330,00

Jaime Vieira de Oliveira
Assinatura do Responsável





CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Manoel de Almeida, 495 - Centro - CEP: 38.625-000 - Cabeceira Grande-MG - Fone: (38) 3677 8001

e-mail: cmeimaebela@hotmail.com

Tel.: 88 99 42 8339 Contato:

1908 695-000 cabeceira grande. 115

1

COTAÇÃO DE PREÇO		VALOR	
Descrição	Unitário	Total	
Material Especial (Luminária)	4,00	180,00	
Peneira de Cimento	3,60	105,00	
Margem	9,50	79,00	
TOTAL		364,00	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



A33B28 120930
23/12/2016 10:41:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.183,30			1.257,483483		
12/12/2016	RESGATE	73,58	0,06		22,074430	3,335986520	1.235,40901
	Aplicação 17/10/2016	73,58	0,06		22,074430		
15/12/2016	APLICAÇÃO	3.200,00			958,237318	3,339465015	2.193,64637
16/12/2016	RESGATE	1.300,00	1,63		389,636929	3,340622781	1.804,00944
	Aplicação 17/10/2016	902,18	1,08		270,386894		
	Aplicação 16/11/2016	397,82	0,55		119,250035		
19/12/2016	RESGATE	1.037,50	1,53		310,919556	3,341796869	1.493,0898
	Aplicação 16/11/2016	1.037,50	1,53		310,919556		
22/12/2016	RESGATE	2.324,04	3,11	0,70	695,865375	3,345259134	797,2245
	Aplicação 16/11/2016	1.786,16	3,06		534,852568		
	Aplicação 15/12/2016	537,88	0,05	0,70	161,012807		
23/12/2016	SALDO ATUAL	2.667,86			797,224511		797,2245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.183,30
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	4.735,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,33
IOF (-)	0,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,68
SALDO ATUAL =	2.667,86
Disponível p/ Resg =	2.663,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,30
IR complementar =	0,04
IOF estimado =	4,05

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo c
15/12/2016	909.050.815	3.200,00	958,237318	797,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
23/12/2016	3,346431363

Rentabilidade

No mês	0,5923
No ano	9,3118
Últimos 12 meses	9,5117

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/12/2016 - Cota: 3,346431363

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



Consultas - Extrato de conta corrente

805
A33B2316345125930
23/12/2016 10:39

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 37179-3 CE MAE BELA MAT LIMPEZA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	73,58 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73,58 C	0,00
15/12/2016		0508	99015	870 Transferência on line 15/12 0508 17002-X PM CABECEIRA G	550.508.000.017.002	3.200,00 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 D	0,00
16/12/2016		0508	99015	470 Transferência on line 16/12 0508 33376-X ELO GAS E AGUA	550.508.000.033.376	1.300,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00
19/12/2016		0508	99015	470 Transferência on line 19/12 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	787,50 D	
19/12/2016		0508	99015	470 Transferência on line 19/12 1330 28700-8 PETTYTA ATACAD	551.330.000.028.700	250,00 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.037,50 C	0,00
22/12/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/12 0508 37744-9 PAPELARIA MULT	550.508.000.037.744	1.158,00 D	
22/12/2016		0508	99015	470 Transferência on line 22/12 1330 28700-8 PETTYTA ATACAD	551.330.000.028.700	1.188,04 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.324,04 C	0,00
23/12/2016		0508	00508	144 Transferência 23/12 0508 37744-9 PAPELARIA MULT	550.508.000.037.744	1.314,60 D	
23/12/2016		0508	00508	144 Transferência 23/12 0508 37744-9 PAPELARIA MULT	550.508.000.037.744	1.348,80 D	
23/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.663,00
Invest.com Resgate Autom.							2.663,00
Saldo Disponível							30/11
Juros							02/10
Data de Debito de Juros							
IOF							
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							2
S PUBLICO SUPREMO							

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



A33B1208314142401
12/12/2016 08:34:2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.29
0508800508

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CE MAE BELA MAT LIMPEZA
AGENCIA: 508-8 CONTA: 37.179-3
EFETUADO POR: PATRICIA RODRIGUES
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras	84630000000-3 73580024010-4 18097280367-0 78001031611-2
Data do pagamento	12/12/2016
Valor Total	73,58

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 J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

12/12/2016 08:33:05
12/12/2016 08:34:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



FIXO

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

PAG.: 1/5



16204023



0107 - CTC BELO HORIZONTE MG PL12
 MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE
 RUA MANOEL DE ALMEIDA, 495
 CENTRO
 38625-000 CABECEIRA GRANDE-MG



7213512820119480000020484930291116
 CENTRO DE EDUC INFANTIL

Referência

NOVEMBRO /2016

Telefone

(38) 3677-8001

Vencimento

08/12/2016

Total a pagar

R\$ 73,58

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 77,99
	OI FIXO	77,99
	PACOTE DE MINUTOS: FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ -4,41
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,54
	OUTROS VALORES	-4,95

Desde 6 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos
 DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato:
 (DDD)9xxxx-xxxx.

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



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

MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE
 TELEFONE/CONTRATO: 36778001 CJ 0 SU 3
 CONTA 11/2016 LOCAL 9728 DV -

84630000000-3 73580024010-4 18097280367-0 78001031611-2

FATURA N.: 170039586880
 VENCIMENTO: 08/12/2016



A33B161011461262015
16/12/2016 10:15:47



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELO GAS E AGUA LTDA ME
Agência 508-8
Conta corrente 33376-X
Valor 1.300,00
Data Nesta data

Assinada por J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES
J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA

16/12/2016 10:13:58
16/12/2016 10:15:47

Transação efetuada com sucesso.

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



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	787,50
Data	Nesta data

Assinada por	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	19/12/2016 09:40:59
	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	19/12/2016 09:49:08

Transação efetuada com sucesso.

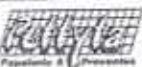
Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.739
SÉRIE 001



Identificação do Emissor
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
1 - SAÍDA 1
Nº 000.009.739
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3116 1238 6083 0300 0164 5500 1000 0097 3917 1234 7104

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162398481831 16/12/2016 15:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0936712760023

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
38.608.303/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
00002024-CX ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF
11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO
16/12/2016

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
38.625-000

DT. ENT/SAÍDA
16/12/2016

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX
(38)3677-8001

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:54

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
56,00	10,08	0,00	0,00	0,00	4,76	787,50
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	21,94	787,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
088013	CAIXA DESINFETANTE UZZI	38089429	060	5403	UNI	4,0000	36,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088207	CAIXA DETERGENTE OESTE 500ML	34029031	060	5403	UNI	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080400	CESTO PLÁSTICO FECHADO 60L	39249000	060	5403	UNI	3,0000	17,9000	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080934	CESTO REDONDO C/ TAMPA 100 LTS ANTARES	39249000	060	5403	UNI	3,0000	37,0000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
086705	FRALDA DESCARTÁVEL EG BABY MANIA / KISSES	96190000	060	5403	UNI	6,0000	29,8000	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003011	PAPEL HIGIÊNICO CARINHO 04X30	48181000	060	5403	UNI	2,0000	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088570	POMADA PARA ASSADURAS	33049990	000	5102	UN	4,0000	14,0000	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 00009946 Trib aprox R\$: 101,10 Federal e 146,79 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 MD-5:
a8B224C295F3CD945F77F40D76873AD4

RESERVADO AO FISCO



A33R1909464110770
19/12/2016 09:49:08



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PETTYTA ATACADO VAREJO E
Agência	1330-7
Conta corrente	28700-8
Valor	250,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	19/12/2016 09:40:12
	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES	19/12/2016 09:49:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

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

NF-e
Nº 000.001.150
SÉRIE 001



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor

PETTYTA ATACADO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.150
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



31161223405990000143550010000011501475163321

CHAVE DE ACESSO

3116 1223 4059 9000 0143 5500 1000 0011 5014 7516 3321

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

131162398472333 16/12/2016 15:48:20

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

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

16/12/2016

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

BAIRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
38.625-000

DT. ENT/SAÍDA
16/12/2016

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX
(38)3677-8001

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:47

FATURA/DUPPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
085189	LIXEIRA COM PEDAL 12 LITS INOX	39249000		5102	UN	2,000	125,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox. RS: 33,22 Federal e 45,00 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO



A33G22091826-18012
22/12/2016 09:22:16

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	1.158,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA	22/12/2016 09:18:02
	J5751849 PATRÍCIA LEMES RODRIGUES	22/12/2016 09:22:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRÍCIA LEMES RODRIGUES.

PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME CNPJ 03.563.238/0001-13 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

NF-e
Nº 000.002.493
Série 001



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 000.002.493
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

31-16/12-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.493-100.006.531-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162395598855 - 14/12/2016 15:38:55

CNPJ 03.563.238/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7040599010089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR MAE BELA

CNPJ / CPF

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO

14/12/2016

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495,

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

DATA DA SAÍDA

14/12/2016

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

UF

MG

TELEFONE / FAX

() 3677-8001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:36:58

FATURA / DUPLICATAS

A VISTA - Valor R\$ 1.158,00 (Um Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais)

Número 2493-1
Vencimento 14/12/2016
Valor R\$ 1.158,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
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
				1.158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
4700	COPO DESCARTAVEL 200 ML AGUA TRANSPARENTE CRISTAL	39241000	0500	5403	CX	2,00	88,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12112	COPO DESC 50ML PS LEIT CRISTAL COPO	39241000	0500	5403	CX	2,00	83,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	EMBALAGEM DE PLASTICO CAPAC. 2 LITROS ROLO C/100	39232190	0300	5403	RL	3,00	21,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8537	CREME DENTAL 180G SORRISO	33059000	0500	5403	LINE	30,00	5,80	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867	CRÈME PELE INFANTIL 12UN	33071000	0500	5403	CX	1,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 3 L.TS	34012090	0500	5403	LINE	4,00	25,30	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7926	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO CABO 40CM	40169200	0500	5403	LINE	4,00	13,60	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8128	PA LIXO GALVANIZADA CB LONGA 60CM	73261900	0500	5403	LINE	3,00	18,40	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12433	INS AERO BAYGON MULTI 300ML	38089119	0500	5403	LINE	6,00	6,95	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12613	AMACIANTE DO VALE CLASSIC 2L 4X1	38099190	0500	5403	CX	4,00	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11165	LIMPA VIDRO 300ML -	34022000	0500	5403	LINE	10,00	4,30	0,00	43,00	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
010905	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORC. VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 450,99 (38,95%) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NAO 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	PETTYTA ATACADO VAREJO E
Agência	1330-7
Conta corrente	28700-8
Valor	1.166,04
Data	Nesta data

Assinada por	J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA
	J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

22/12/2016 09:17:18
22/12/2016 09:22:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

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

Nº 000.001
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.001.157
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



31161223405990000143550010000011571200299185

CHAVE DE ACESSO
3116 1223 4059 9000 0143 5500 1000 0011 5712 0029 9185

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
131162401953770 20/12/2016 16:12:48

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

CNPJ/CPF
11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO
20/12/2016

ENDEREÇO
RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 495

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
38.625-000

DT. ENT/SAÍDA
20/12/2016

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX
(38)3677-8001

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:11

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 DG 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	1.166,04
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	1.166,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
085525	ALCOOL EM GEL 500ML	29051100		5403	UN	1,000	80,390	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080985	AVENTAL BRANCO	63090090		5102	UN	4,000	7,800	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088207	CAIXA DETERGENTE OESTE 500ML	34029031		5403	UNI	6,000	40,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003492	COPO AMERICANO	70133700		5403	UNI	2,000	28,000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088142	DESINFETANTE UZZI	38089419		5403	UNI	6,000	36,000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087328	ERCORREDOR P/ ARROZ PLASTICO	73239300		5403	UN	2,000	8,800	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080232	ESCOVA DE LAVAR OVALE EM MADEIRA	96039000		5403	UNI	5,000	1,950	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001204	ESPONJA DE COZINHA	73231000		5403	UN	30,000	0,460	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000734	FILME PVC BORDA 30MT	39201010		5102	UN	10,000	3,300	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000313	GUARDANAPO BRANCO ALIANÇA	48183000		5403	UN	20,000	1,300	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
087630	PANO DE CHÃO ALVEJADO	63071000		5403	UN	20,000	2,890	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080374	PANO DE PRATO DECORADO	63071000		5403	UNI	20,000	2,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000319	PAPEL ALUMINIO	76071190		5403	UN	6,000	2,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
088314	PRATO DESCARTAVEL	39241000		5403	UN	10,000	1,250	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002870	PRATO PVC PLASVALE	39241000		5403	UN	50,000	2,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox RS: 130,09 Federal e 209,89 Estadual Fonte: IBPT Ar2Fr7

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

PETTYTA ATACADO

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.157
 SÉRIE 001
 FOLHA 2/2



31161223405990000143550010000011571200299185

CHAVE DE ACESSO

3116 1223 4059 9000 0143 5500 1000 0011 5712 0029 9185

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131162401953770 20/12/2016 16:12:48



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

CNPJ/CPF

11.192.545/0001-63

DATA EMISSÃO

20/12/2016

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
080123	RODO DE MADEIRA RODOFORT 60 CM	96039000		5403	UN	20,000	6,400	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080813	SABAO EM BARRA C/ 5 UNID MINGUANO	34011900		5403	PCT	10,000	4,800	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087991	TABUA PLÁSTICA COM ABAS	39241000		5102	UN	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A33B23092927593801
23/12/2016 09:31:56

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 1.314,60
Data Nesta data

Boas Festas, o BB deseja um Feliz Natal e um

Ano Novo repleto de conquistas para sua empresa.

Continue contando com a gente em 2017.

Assinada por J5614666 DALVA ANTONIO DA SILVA
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

22/12/2016 09:19:15

23/12/2016 09:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.

MULTIESCOLHA LTDA ME CNPJ 03.563.238/0001-13 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
JULIANE MAE BELA - RUA MANOEL DE ALMEIDA 495 - CENTRO - CABECEIRA GRANDE - MG. Emissão: 20/12/2016. Valor Total: R\$ 1.314,60 - Usuário: MARIA

NF-e
Nº 000.002.498
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME

PREFEITO JOAO COSTA LOJA A 833 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 38610-000 - Fone:
(36)3676-1676

papelariamultiescolha@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.498

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

31-16/12-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.498-100.006.544-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162401655542 - 20/12/2016 12:34:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7040599010089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.563.238/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR MAE BELA

CNPJ / CPF

11.192.545/0001-63

DATA DA EMISSÃO

20/12/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA 495,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

DATA DA SAÍDA

20/12/2016

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

UF

MG

TELEFONE / FAX

(36)3677-8001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:33:49

FATURA / DUPLICATAS

A VISTA - Valor R\$ 1.314,60 (Um Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Sessanta Centavos)

Número 2498-1
Vencimento 20/12/2016
Valor R\$ 1.314,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.314,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEBS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA % ICMS	IP
3696	BACIA GRANDE JAGUAR PLÁSTICA	39249000	0500	5403	UNC	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10389	COND. BABY TOP2 TOME JERREY TRAD 200ML 12X1	33059000	0500	5403	CX	2,00	89,50	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 3 LTS	34012090	0500	5403	UNC	4,00	25,30	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	SHAMPOO INFANTIL NEUTRO 210ML CX 13/1	33051000	0500	5403	UNC	2,00	74,90	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12047	SABÃO PO ASSIM TRIP AÇAO 1KG 20/1	34022000	0500	5401	CX	2,00	119,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4789	PEGADOR INOX TAM MÉDIO ARTINOX	39241000	0500	5403	UNC	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	EMBALAGEM DE PLÁSTICO 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	ÁGUA SANITÁRIA Q/BOA 1 LT 12X1	38289011	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 2L	38099190	0500	5403	UNC	6,00	28,60	0,00	171,60	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
010905	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
ORC: VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 488,10 (36,38%) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPL	



A33B2370 2393011
23/12/2016 10:38:47



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 1.348,80
Data Nesta data

Assinada por J5614686 DALVA ANTONIO DA SILVA
J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES

23/12/2016 10:38:10
23/12/2016 10:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5751849 PATRICIA LEMES RODRIGUES.



PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME CNPJ 01.563.238/0001-13 os produtos e/ou serviços comercializados de Nota Fiscal Eletrônica indicados ao lado.
CAIXA ESCOLAR MAE BELA - RUA MANOEL DE ALMEIDA 493, - CENTRO - CABECEIRA GRANDE - MG. Emitido: 23/12/2016. Valor Total: R\$ 1.348,80 - Usuário: MARIA -

Nº 000.002.504
Série 001



PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME

RUA PREFEITO JOAO COSTA LOJA A 833 - CENTRO - UNAI - MG - CEP: 35510-000 - Fone: (30)3678-1676
papelariamultiescolha@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.504
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso

31-16/12-03.563.238/0001-13-55-001-000.002.504-100.006.555-8

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

Protocolo de Autenticação de UFD

131162405482594 - 23/12/2016 10:08:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7040599010089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.563.238/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR MAE BELA

CNPJ/CPF

11.192.345/0001-63

DATA DE EMISSÃO

23/12/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE ALMEIDA 493, -

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

38625-000

DATA DE VENCIMENTO

23/12/2016

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

UF

MG

TELEFONE / FAX

(36)77-8001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

10:07:35

FATURA / DUPLICATAS

A VISTA - Valor R\$ 1.348,80 (Um Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Número 2504-1
Vencimento 23/12/2016
Valor R\$ 1.348,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.348,80
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.348,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		ESPECIE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	PIEZO BRUTO	PIEZO LÍQUIDO		

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QUANT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCUOTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA %
5001	TONER SAMSUNG 101 PRETO	84479933	0100	5403 UNIC	15,00	80,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5554	FITA DUPLA FACE 18X30 PAPEL	48114110	0500	5403 UNIC	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	BLOCO DE BINGO 100 FLS	88120000	0600	5403 UNIC	1,00	2,20	0,00	2,20	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
010905	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORC: VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 354,23 (28,49%) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 08/2016

Cabeceira Grande-MG, 22 de Setembro de 2016.

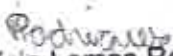
Exmo. Senhor Prefeito;

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 **AGOSTO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do **Convênio n.º 03/2016**.

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

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patricia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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


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

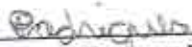


EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: AGOSTO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 11/08/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	577,84	a) Despesas do convênio:	3.972,66
b) Recursos Transferidos:	3.700,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias:	
c) Outros recursos	6,13	c) Saldo a Transferir	311,31
d) Rendimentos de Aplicação			
e) Devolução de saldo: R\$10,00			
TOTAL	4.283,97	TOTAL	4.283,97

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016


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.


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016


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

MES/ANO: AGOSTO/2016


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

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



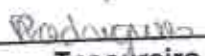
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA	
MES/ANO: AGOSTO/2016	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO DO BRASIL S/A	
2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG	
3 - CONTA CORRENTE Nº.: 34.344-7	
4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MERENDA	
SALDO EM 31/08/2016	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	311,31
(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:	311,31

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão
Responsável p/preenchimento


Rodolfo
Tesoureiro


Presidente


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

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 07/2016

Cabeceira Grande-MG, 22 de Setembro de 2016.

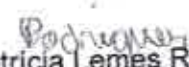
Exmo. Senhor Prefeito;

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 **JULHO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do **Convênio n.º 03/2016**.

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

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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


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

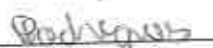


EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: JULHO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 13/07/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	31,81	a) Despesas do convênio:	3.160,42
b) Recursos Transferidos:	3.700,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Outros recursos	6,45	c) Saldo a Transferir	577,84
d) Rendimentos de Aplicação			
e) Devolução de saldo: R\$10,00			
TOTAL	3.738,26	TOTAL	3.738,26

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016


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.


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016

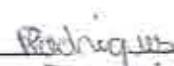

Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9

MES/ANO: JULHO/2016

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA	
MES/ANO: JULHO/2016	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO DO BRASIL S/A	
2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unal-MG	
3 - CONTA CORRENTE Nº.: 34.344-7	
4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MERENDA	
SALDO EM 31/07/2016	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	577,84
(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:	577,84
APROVO:	
Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016	
 Joane Ribeiro Nascimento Chefe de Divisão	 Rodrigues Tesorero
Responsável p/preenchimento	Presidente


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

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 07/2016

Cabeceira Grande-MG, 22 de Setembro 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 **JULHO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do **Convênio n.º 03/2016**.

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

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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


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



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		MÊS/ANO: JULHO/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	4.058,35	a) Despesas do convênio:	4.221,76
b) Recursos Transferidos:	3.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Outros recursos		c) Saldo a Transferir	3.055,10
d) Rendimentos de Aplicação	18,51		
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL		TOTAL	
7.276,86		7.276,86	

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016

Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Cassio Nilon de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078883/O-9

ANEXO XIII
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA	
MES/ANO: JULHO/2016	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG	
3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.179-3	
04 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MAT LIMPEZA	SALDO EM 31/07/2016
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	3.055,10
(A) Entradas não consideradas pelo banco:	-
(B) Saídas não contabilizadas:	-
(C) Saídas não consideradas pelo banco:	-
(D) Entradas não contabilizadas:	-
TOTAL: (A + B) - (C + D)	-
SALDO DO EXTRATO:	3.055,10
APROVO:	
 Joane Ribeiro Nascimento Chefe de Divisão	Camamu, 22/09/2016
 Responsável p/preenchimento	 Tesoureiro
 Presidente	

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

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 08/2016

Cabeceira Grande-MG, 22 de Setembro de 2016.

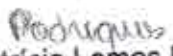
Exmo. Senhor Prefeito;

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 **AGOSTO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do **Convênio n.º 03/2016**.

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

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patricia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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


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



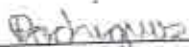
ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: AGOSTO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 12/07/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	3.055,10	a) Despesas do convênio; b) Despesas c/ tarifas bancárias	3.430,78
b) Recursos Transferidos:	3.200,00		
c) Outros recursos	24,83		
d) Rendimentos de Aplicação		c) Saldo a Transferir	2.849,15
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	6.279,93	TOTAL	6.279,93

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016
Local e Data


Tesoureiro


Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

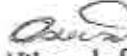
O recurso foi devidamente gasto de acordo com o objeto previsto no plano de trabalho do Convênio.

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ANEXO XIII
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

MES/ANO: AGOSTO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO DO BRASIL S.A.

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.179-3

04 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MAT LIMPEZA

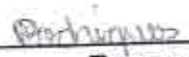
SALDO EM 31/08/2016

DISCRIMINAÇÃO	SALDO NA CONTABILIDADE:	VALOR (R\$)
		2.849,15
(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:		2.849,15

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 22/09/2016


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão
Responsável p/preenchimento


Tesoureiro


Presidente


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

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 10/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro de 2016.

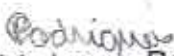
Exmo. Senhor Prefeito;

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 **OUTUBRO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do **Convênio n.º 03/2016**.

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

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA
MÊS/ANO: OUTUBRO/2016

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
TOTAL		TOTAL	
a) Saldo Anterior:	202,06	a) Despesas do convênio:	1.496,58
b) Recursos Transferidos:	3.700,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Outros recursos			
d) Rendimentos de Aplicação	9,17	c) Saldo a Transferir	2.414,65
e) Devolução de saldo: R\$10,00			
TOTAL		TOTAL	
3.911,23		3.911,23	

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA	
MES/ANO: OUTUBRO/2016	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO DO BRASIL S/A	
2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG	
3 - CONTA CORRENTE Nº.: 34.344-7	
4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MERENDA	
SALDO EM 31/10/2016	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	2.414,65
(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:	2.414,65
APROVO:	
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016	
 Joane Ribeiro Nascimento Chefe de Divisão	 Rodrigues Tesoureiro
Responsável p/preenchimento	 Presidente

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil
CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 09/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro de 2016.

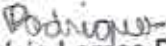
Exmo. Senhor Prefeito;

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 **SETEMBRO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do Convênio n.º 03/2016.

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

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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

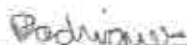


EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: SETEMBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 16/09/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	311,31	a) Despesas do convênio:	3.811,02
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	
b) Recursos Transferidos:	3.700,00		
c) Outros recursos			
d) Rendimentos de Aplicação	1,77	c) Saldo a Transferir	202,06
e) Devolução de saldo: R\$10,00			
TOTAL	4.013,08	TOTAL	4.013,08

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016



Tesoureiro



Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016


Jane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

ANEXO XII



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA			
MES/ANO: SETEMBRO/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
LUIZ DE FRANCA MARTINS	TED	16/09/2016	1.025,00
PETTYTA PAPELARIA	TED	16/09/2016	2.071,02
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI	TED	16/09/2016	715,00
	TED		
	TED		
	TED		
	TED		
	TED		
			3.811,02
 TESOUREIRO		 PRESIDENTE	


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

MES/ANO: SETEMBRO/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

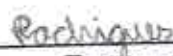
SALDO EM 30/09/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	202,06
(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:	202,06

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão
Responsável p/preenchimento


Rodrigues
Tesoureiro


Presidente

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 09/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro de 2016.

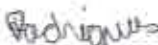
Exmo. Senhor Prefeito;

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 **SETEMBRO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do Convênio n.º 03/2016.

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

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO XI

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: SETEMBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 16/09/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	2.849,15	a) Despesas do convênio:	4.733,75
b) Recursos Transferidos:	3.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Outros recursos		c) Saldo a Transferir	1.325,92
d) Rendimentos de Aplicação	10,52		
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL		TOTAL	
6.059,67		6.059,67	

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão



ANEXO XIII
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA	
MES/ANO: SETEMBRO/2016	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	

1 - BANCO DO BRASIL S.A.

2 - AGÊNCIA: 0508-8 - Una-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.179-3

04 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MAT LIMPEZA

SALDO EM 30/09/2016

DISCRIMINAÇÃO	
SALDO NA CONTABILIDADE:	VALOR (R\$)

1.326,92

(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:	
1.326,92	

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Joane Roberto Nascimento
Chefe de Divisão

Tesoureiro

Presidente

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 10/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro de 2016.

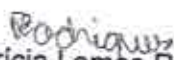
Exmo. Senhor Prefeito;

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 **NOVEMBRO/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



Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

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.

RESERVADO A PREFEITURA

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Tesoureiro

Presidente

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		MÊS/ANO: NOVEMBRO/2016	
DATA DA LIBERAÇÃO: 16/11/2016		RECEITA	
DESPESA		Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.	
Pagamentos:		de aplicações financeiras.	
Despesas realizadas conforme relação de	a) Saldo Anterior:	2.414,65	6.115,29
	b) Despesas do convênio:	3.700,00	6.115,29
	b) Despesas c/ tarifas bancárias	0,64	
	c) Saldo a Transferir	0,64	
TOTAL		6.115,29	6.115,29
Despesas realizadas conforme relação de		295,58	6.115,29
Pagamentos:		5.819,71	6.115,29

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA



ANEXO XII



ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA	
MÊS/ANO: NOVEMBRO/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	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	
295,58	
(A) Entradas não consideradas pelo banco:	
(B) Saídas não contabilizadas:	
(C) Saídas não consideradas pelo banco:	
(D) Entradas não contabilizadas:	
TOTAL: (A + B) - (C + D)	
-	
SALDO DO EXTRATO:	
295,58	
APROVO:	
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016	
	
Joane Ribeiro Nascimento	
Chefe de Divisão	
Responsável p/preenchimento	
Tesoureiro	
	
Presidente	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 10/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro 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 **NOVEMBRO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do **Convênio n.º 03/2016**.

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

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva

PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: NOVENBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 16/11/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras,		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
TOTAL	a) Saldo Anterior:	a) Despesas do convênio:	2.422,81
	b) Recursos Transferidos:	b) Despesas c/ tarifas bancárias	4.183,30
	c) Outros recursos	c) Saldo a Transferir	6.606,11
	d) Rendimentos de Aplicação		
	e) Devolução de saldo: R\$0,00		
6.606,11		6.606,11	

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS



ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA	
MÊS/ANO: NOVENBRO/2016	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO DO BRASIL S.A.	
2 - AGÊNCIA: 0508-8 - Unaí-MG	
3 - CONTA CORRENTE Nº.: 37.179-3	
04 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MAT LIMPEZA	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	
4.183,30	
(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:	
4.183,30	
APROVO:	
Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016	
Ribeiro Nascimento Chefe de Divisão	
Rodrigues Tesoureiro	
Presidente	

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil
CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 10/2016

Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro 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 **OUTUBRO/2016** conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso nos termos do **Convênio n.º 03/2016**.

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

Atenciosamente.


Dalva Antonio da Silva
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR MÃE BELA


Patrícia Lemes Rodrigues
TESOUREIRA

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



ANEXO XI

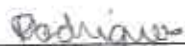
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA		Convênio Nº 03/2016	
MÊS/ANO: OUTUBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 17/10/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	1.325,92	a) Despesas do convênio:	1.152,37
b) Recursos Transferidos:	3.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Outros recursos			
d) Rendimentos de Aplicação	15,09	c) Saldo a Transferir	3.388,64
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	4.541,01	TOTAL	4.541,01

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Local e Data



Tesoureiro



Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão



Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

PRESIDENTE		TESOUREIRO	
1.152,37			
		TED	
		TED	
		TED	
		TED	
		TED	
		TED	
		TED	
		TED	
		TED	
618,45	25/10/2016	TED	PETTYIA ATACADO
79,50	10/10/2016	TED	TELEMAR NORTE LESTE S/A
454,42	10/10/2016	TED	SANECAB
VALOR	DATA	CHEQUE	CREADOR
		ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MAE BELA	
		MES/ANO: OUTUBRO/2016	

RELACÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO XII

ANEXO XIII
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA
MES/ANO: OUTUBRO/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 31/10/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	3.388,64
(A) Entradas não consideradas pelo banco:	-
(B) Saídas não contabilizadas:	-
(C) Saídas não consideradas pelo banco:	-
(D) Entradas não contabilizadas:	-
TOTAL: (A + B) - (C + D)	-
SALDO DO EXTRATO:	3.388,64

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente

CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

Educação Infantil

CNPJ 11.192.545/0001-63



OFÍCIO N.º 12/2016

Cabeceira Grande-MG, 31 de Dezembro de 2016.

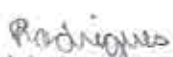
Exmo. Senhor Prefeito;

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 **DEZEMBRO/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 Lemés 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: DEZEMBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 16/11/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	295,58	a) Despesas do convênio:	3.996,97
		b) Despesas c/ tarifas bancárias	
b) Recursos Transferidos:	3.700,00		
c) Outros recursos			
d) Rendimentos de Aplicação	2,22	c) Saldo a Transferir	0,83
e) Devolução de saldo: R\$10,00			
TOTAL	3.997,80	TOTAL	3.997,80

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016

Rodrigues
Tesoureiro

[Assinatura]
Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande-MG, 30/12/2016

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

[illegible]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR MÃE BELA

MES/ANO: DEZEMBRO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO DO BRASIL S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 34.344-7

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CE MÃE BELA MERENDA

SALDO EM 31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO

SALDO NA CONTABILIDADE:

VALOR (R\$)

(A) Entradas não consideradas pelo banco:

0,83

(B) Saídas não contabilizadas:

(C) Saídas não consideradas pelo banco:

(D) Entradas não contabilizadas:

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

SALDO DO EXTRATO:

0,83

PROVO:

Cabeceira Grande-MG, 31/12/2016

Responsável p/preenchimento

Rodrigues
Tesoureiro

[Assinatura]
Presidente