



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS

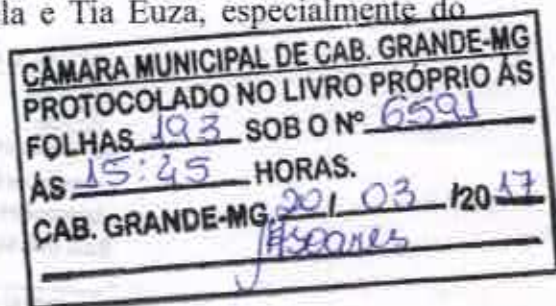


REQUERIMENTO Nº 006/2017

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Os vereadores que este subscrevem, membros da Comissão de Educação e Saúde desta Casa, vêm à respeitável presença de Vossa Excelência requerer, com fundamento no artigo 206, inciso XI, do Regimento Interno, após ouvido o Plenário, por intermédio da Mesa Diretora, cópias das prestações de contas dos recursos recebidos em 2016 pelas Caixas Escolares Mãe Bela e Tia Euza, especialmente do PNAE, do PDDE e do QESE.

Nestes termos, pede deferimento.



Cabeceira Grande, 20 de março de 2017.

Câmara M. de Cab. Grande-MG
DESPACHO DE PROPOSIÇÕES
(☒) Recebido. (☒) Numere-se. (☒) Publique-se.
(☐) Distribua-se às Comissões Competentes.
Cab. Grande - MG, 20/03/2017
[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]

PAULINHO ZERADO

Vereador Presidente da Comissão de Educação e Saúde

[Signature]
VALMÍRIA VIANA

Vereadora Vice-Presidente da Comissão de Educação e Saúde

[Signature]
ANDRÉ BATISTA

Vereador Membro da Comissão de Educação e Saúde



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS



OF/GAB/Nº 037 / 2017.

Cabeceira Grande (MG), 11 de abril de 2017.

Senhora Diretora,

Em cordial visita, cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, cópia do Requerimento nº006/2017, de autoria da Comissão de Educação e Saúde, aprovado pela Câmara Municipal em 27 de Março de 2017, para suas providências nos termos do art.76, XXI, da Lei Orgânica Municipal.

Esperando contar com o vosso empenho e colaboração, na oportunidade apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

VEREADOR FÁBIO COELHO

Presidente

A Ilustríssima Senhora

ANA CLÁUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA

Diretora do Centro Educacional Infantil Tia Euza
Palmital de Minas - Cabeceira Grande - MG.

Nesta

Recb 17/04/17
Ana Cláudia M de Oliveira



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS



OF/GAB/ N° 039/ 2017.

Cabeceira Grande (MG), 11 de abril de 2017.

Senhora Diretora,

Em cordial visita, cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, cópia do Requerimento nº006/2017, de autoria da Comissão de Educação e Saúde, aprovado pela Câmara Municipal em 27 de Março de 2017, para suas providências nos termos do art.76, XXI, da Lei Orgânica Municipal.

Esperando contar com o vosso empenho e colaboração, na oportunidade apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

VEREADOR FÁBIO COELHO

Presidente

A Ilustríssima Senhora

DALVA ANTONIO DA SILVA

Diretora do Centro Educacional Infantil Mãe Bela

Cabeceira Grande - MG.

Nesta

Recbto 11/04/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE
ESTADO DE MINAS GERAIS



Cabeceira Grande (MG), 09 de maio de 2017.

Com os meus cordiais cumprimentos, vem à respeitável presença de Vossa Excelência, comunicar que a Comissão de Educação e Saúde aprovou no dia 27 de março de 2017 o Requerimento n.º 006/2017, requerer com fundamento no artigo 206, inciso XI do Regimento Interno, após ouvindo o plenário, por intermédio da Mesa Diretora, cópias das prestações de contas dos recursos recebidos em 2016, pelas caixas escolares Mãe Bela e Tia Elza, especialmente do PNAE, do PDDE e do QESE, convido vossa Excelência a participar da reunião para informar alguns esclarecimentos sobre o referido requerimento, a realizar-se na Câmara Municipal de Cabeceira Grande, no dia 12 de maio de 2017, sexta - feira às 14h00min.

Na certeza de poder contar com a sua honrosa presença, antecipamos os nossos sinceros e cordiais agradecimentos.

Atenciosamente.

VEREADOR PAULINHO ZERADO
Presidente da Comissão de Educação e Saúde

Ao Senhor
Cássio Nilton de Sousa
Contador - Controle Interno
Prefeitura de Cabeceira Grande - MG.

*Recebido
Adido p/1
segunda-feira dia
15/05/2017 por
Comunicado ao
Senhor
Cássio*

JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Recebido em
04/05/2017
J. Reis

AOS V.S.A VEREADORES:

MEMBROS DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.

Eu, Ana Cláudia Miranda de Oliveira, portadora do CPF: 903858021-53 E RG: 4221467 SSP-GO diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Tia Euza, venho por meio deste, prestar esclarecimento junto à comissão de Educação referente ao consumo de materiais de uso contínuo desta instituição no ano de 2016.

Nosso Centro de Educação atendeu durante o ano referido, 220 crianças, nos períodos matutino, vespertino e integral, onde as crianças são recebidas às 7:00h ficando até às 11:00h matutino; 13:00h às 17:00 vespertino e o integral das 7:00h às 17:00h. Assim sendo a manutenção e oferta de um serviço de qualidade requer um valor muito superior a verba que vem destinada ao bem estar físico, pedagógico e pessoal dessas crianças.

PENAE - verba destinada à alimentação de nossos alunos 4.200,00 mensais.

QESE – verba destinada ao material de limpeza e consumo, 4.200,00 mensais.

Sendo gastos mensalmente no comercio licitado e credenciado 1.000,00 de pães que são servidos como desjejum dos alunos; no vespertino em torno de 1.500,00 podendo variar de um mês para outro chegando a 2.000,00, tendo que ser gasto 30% com agricultura familiar. Não era gasto todo esse percentual, pois a agricultura não dispunha de todos os alimentos dos quais eram necessários para atender o cardápio elaborado pela nutricionista da instituição prestadora de serviço para o município, ainda que a agricultura familiar dispusesse de outros alimentos só estavam licitados os que foram aqui citados. Deste valor que restava era para prover o restante dos alimentos: arroz, feijão, óleo, bolacha, trigo, polvilho, macarrão, extrato, açúcar, leite integral pasteurizado, carne, frango, leite em pó, mussilon, achocolatado, farinha, sal para todo o mês. Esses alimentos eram para o almoço, lanche da tarde e mamadeiras

para o berçário que nesse período recebia em média alguns bebês. Como o valor recebido do PENAE não era suficiente para prover todos os alimentos necessários, utilizava-se da verba do QESE, que era destinada à materiais de limpeza, higiene pessoal e material de expediente: água, gás, telefone. Após a compra e o pagamento das contas com a verba do QESE, sobrava uma quantia em caixa. Diante da impossibilidade de adquirir alguns itens como: ovos, queijo, leite em pó (pois a quantidade cotada não era suficiente) e alguns itens que acabavam durante o mês e era necessário repor, foi reconduzida parte desse valor em caixa para suprir essas necessidades, de acordo com as normas de prestação de conta que são exigidas as notas, não poderiam constar os produtos que devem ser adquiridos com a verba do PENAE, e na verdade estavam sendo adquiridos com a verba do QESE. Diante disso as notas foram emitidas como gás, uma vez que no estabelecimento licitado para a entrega do gás vendia os produtos que estavam em falta na nossa instituição. Deixa claro que o único benefício que se buscava era manter o atendimento, pois era impossível manter as crianças sem esses produtos. Entendo a preocupação, mas peço uma análise criteriosa, pois no momento era impossível resolver a situação que não fosse por essa maneira. O uso semanal do gás em nossa instituição é de 5 ou 6 botijões. V.Sa. Comissão de Educação, em muitas vezes eu, Ana Cláudia (diretora) me dispus com recursos financeiros próprios, fazer visitas aos fazendeiros locais com campanhas para arrecadar doações de feijão, maracujá, cebola, cenoura, milho de pipoca, milho de canjica, alguns desses produtos em grandes quantidades, o que ajudou muito e tem ajudado a diminuir os gastos com a verba do PENAE e é assim que durante esses 6 anos que estou à frente dessa instituição, graças a Deus, temos mantido a qualidade do atendimento que aqui prestamos.

No pregão municipal do ano de 2016 não ficou estipulado a quantidade de gás que deveria ser comprado por cada instituição, o que ficou firmado eram 450 botijões para todos o distrito de Palmital, assim sendo a cota não foi extrapolada.

A instituição de Cabeceira Grande conta com o benefício de receber da Casa da Família, uma média de duas entregas de pães semanalmente. Benefício esse que não somos atendidos, e que se fossemos, renderia uma economia mensal de aproximadamente 400,00



Todos os produtos adquiridos no estabelecimento foram entregues na Instituição, podendo ser testemunhado pelo proprietário e cantineiras da Instituição. Peço que analisem com atenção. Segue em anexo, cópia do diário do berçário do ano de 2016, e imagine 29 bebês necessitando de mamadeiras feitas com leite em pó, isso porque o pasteurizado é utilizado para fazer de 5 a 6 kg de biscoito todos os dias para o lanche da tarde.

Antecipo meus agradecimentos.

Ana Cláudia Miranda de Oliveira

Ana Cláudia Miranda de Oliveira.

Palmital, 27 de março de 2017.

Nº do aluno	Nome do aluno	Nome carinhoso	Sexo	Data de nascimento
1	ANA CATARINE MARIANO RIBEIRO NUNES LEÃO		F	23-09-2014
2	ANNA JULIA PEREIRA DOS SANTOS		F	17-08-2014
3	CÍCERO MIGUEL RODRIGUES DA FONSECA		M	13-08-2015
4	CLÉSSIO DARYEL DE SOUZA CASTRO		M	07-07-2014
5	DAVI ALVES COSTA		M	02-12-2014
6	DERYCK MIGUEL ARAÚJO RODRIGUES		M	28-06-2015
7	EMILLY CAMILLY FRANCISCA DOS REIS		F	23-02-2015
8	ÍCARO MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA		M	25-12-2014
9	ISABELA KAROLINE SILVA ANDRADE		F	01-07-2014
10	JOÃO VICTOR EVANGELISTA SANTANA		M	21-01-2015
11	MARCELA ESTEVÃO DE CARVALHO		F	05-10-2014
12	MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO		F	06-03-2015
13	MARIA EDUARDA RIBEIRO DE SOUZA		F	05-06-2015
14	MARIANA DE OLIVEIRA BARBOSA		F	16-12-2014
15	MAYARA MARTINS CARDOSO		F	15-01-2015
16	NÍCOLAS CARDOSO DE SOUZA		M	09-07-2014
17	THAYSSA EDUARDA SILVA MONTES		F	11-12-2014
18	IZABELLE VIEIRA DA SILVA		F	18-08-2014
19	KAUAN MENDES DE OLIVEIRA		M	05-07-2014
20	RAFAELA CRISTINY NUNES PEREIRA		F	20-02-2015
21	SOPHIA GABRIELLY NUNES DE MELO		F	25-05-2015
22	LARYSSA RODRIGUES LIMA		F	15-08-2014
23	KENEDY WALEFF R. BONFIM		M	08-12-2015
24	NÍCOLAS GABRIEL R. DOS SANTOS		M	05-10-2015
25	THOMÁS HENRIQUE S. NASCIMENTO		M	11-11-2014
26	DANIELLE DO AMARAL RIBEIRO		F	28-12-2015
27	DAVI ALVES DA COSTA		M	02-12-2014
28	BRUNO GABRIEL E. CARVALHO		M	01-10-2014
29	VICTÓRIA D. NASCIMENTO DA SILVA		F	27-10-2014
30				



CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 04/2016

Cabeceira Grande-MG, 28 de junho de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **ABRIL/2016**, conforme Convênio n.º **04/2016**, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PNAE)**, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.

Ana Cláudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

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

ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: ABRIL/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 14/04/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	107,18	a) Despesas do convênio:	3.276,33
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas w/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação		c) Recurso debitado 2x	
d) Devolução tarifa bancária DOC		c) Saldo a Transferir	1.030,85
Outros recursos			
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	4.307,18	TOTAL	4.307,18

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 28/06/2016
Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

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


Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 076653/O-9

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: ABRIL/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
JONEI LUIS OPPELT	TED/DOC	18/04/2016	793,10
JONEI LUIS OPPELT	TED/DOC	18/04/2016	1.684,00
PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES	TED/DOC	19/04/2016	799,23
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			3.276,33
TESOUREIRO		PRESIDENTE	

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: ABRIL/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 36660-9

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 30/04/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	1.030,85
(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:	1.030,85

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 28/06/2016.


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão
Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente


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



A32L151343855414012
15/06/2016 13:53:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 508-8
Conta corrente: 38880-8 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Período do extrato: 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			107,18 C
14/04/2016		0508	99015	070 Transferência on line 14/04 0508 33072-8 PM CABECEIRA G	550.508.000.033.072	4.200,00 C	4.307,18 C
18/04/2016		0508	99015	070 Transferência on line 18/04 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP	550.508.000.031.656	1.684,00 D	2.623,18 C
18/04/2016		0508	99015	070 Transferência on line 18/04 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP	550.508.000.031.658	793,10 D	1.830,08 C
19/04/2016		0508	99015	070 Transferência on line 19/04 1330 8700-8 PETTYTA PAPELA	551.330.000.008.700	799,25 D	1.030,83 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.030,83 C

OBSERVAÇÕES:

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

RECEBAMOS DE JONEI LUIS OPPELT OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Nº 000.000.165

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.165

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0441 8360 8100 0141 5500 1000 0001 6516 0600 2145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162124080953 - 18/04/2016 09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

CNPJ/CPF

11.168.949/0001-11

DATA DA EMISSÃO

18/04/2016

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -

BAIRRO/DISTRITO

PALMITAL

CEP

38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/04/2016

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

FONE/FAX

03836741276

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:50

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		793,10			
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESPESAS		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		793,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Código	DESCRIÇÃO (Nº TRANSPORTE/SERVIÇO)	F.N. 01	CIT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC UFRJ	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ITR	VL. ITR	VL. ITR
1	PAO 30 GR	19059010	4102	3102	UN	1.902.750	0,4000	793,10						

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
18/04/16

PAGUE-SE
Data: 18/04/16

Ass: *[Assinatura]*
Nome e Assinatura do responsável pelo recebimento de despesas
Fornecedor de Insumos para Educação

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

Local: *Palmital* Data: *18/04/16*
Ass: *[Assinatura]* 1615632
Nome e Assinatura do responsável
por Insumos para Educação ou Identidade

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

71

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EM
TODOS OS MEIOS OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D-
IRETO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPTU.

RESERVAÇÃO AO FISCO

A33K18104360000010
18/04/2016 10:46:10

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-0
Conta corrente	36660-9

Creditado

Nome	JONÉI LUIS OPPELT-ME
Agência	508-0
Conta corrente	31656-3
Valor	793,10
Data	Nesta data

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

18/04/2016 10:43:54
18/04/2016 10:46:10

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS DE ARRELEVOS OPPELT DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.164

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.164

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0441 8360 8100 0141 5500 1000 0001 6410 8085 4605

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

111163125073071-18/04/2016 09:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CNPJ

41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

CNPISUF

11.168.949/0001-11

DATA DA EMISSÃO

18/04/2016

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -

BANCO/DISTRITO

PALMITAL

CEP

38625-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/04/2016

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

FONE/FAX

03836741276

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.684,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ESTOQUE

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.684,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPISUF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNID.	VLZ. TOTAL	ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	BANANA	08031000	4102	5102	CX	4,0000	48,0000	192,00					
13	MAÇA	08081000	4102	5102	CX	4,0000	73,0000	300,00					
22	LARANJA	08021000	4102	5102	SC	4,0000	18,0000	72,00					
30	MELANCIA	08071100	4102	5102	UN	16,0000	14,0000	224,00					
19	ABACAXI	08043000	4102	5102	UN	20,0000	2,8000	56,00					
8	BATATA INGLEZA	07015000	4102	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
12	CEBOLINA	07021000	4102	5102	KG	20,0000	3,0000	78,00					
10	ALHO	07032090	4102	5102	KG	8,0000	20,0000	160,00					
16	CEBOLA	07122000	4102	5102	KG	12,0000	4,2000	50,40					
17	TOMATE	07020000	4102	5102	KG	24,0000	5,1000	122,40					
15	REPOLHO	07041000	4102	5102	KG	24,0000	2,9000	69,60					
7	ABOBORA	07099300	4102	5102	SC	4,0000	30,0000	120,00					
18	BETTERABA	17011200	4102	5102	KG	20,0000	4,0000	80,00					

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
18-104-1-16PAGUE-SE
18-104-1-16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

71

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍRETO À CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

ASSINATURA AUTENTICA

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

Data 18/04/16

Nome e Assinatura Autêntica do Responsável
Cassia Maria de Carvalho RG: 558-1615632

A33K181040612305007
18/04/2016 10:45:30

Transferência entre contas diversas**Debitado:**

Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	36660-9

Creditado

Nome	JONEI LUIS OPPELT-ME
Agência	508-8
Conta corrente	31658-3
Valor	1.684,00
Data	Nesta data

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

18/04/2016 10:42:54
18/04/2016 10:45:30

Transação efetuada com sucesso

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



A33M120901277261011
19/04/2016 09:40:55

Transferência entre contas diversas

	Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	35060-8

	Creditado
Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência	1330-7
Conta corrente	8700-8
Valor	799,23
Data	Nesta data

Assinada por: 17015087 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

Transação efetuada com sucesso.

19/04/2016 09:35:47
19/04/2016 09:40:55

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

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 05/2016

Cabeceira Grande-MG, 28 de junho de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **MAIO/2016**, conforme Convênio n.º **04/2016**, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PNAE)**, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.

Ana Cláudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

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


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



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: MAIO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 12/05/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	1.030,85	a) Despesas do convênio:	4.922,13
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação		c) Recurso debitado 2x	
d) Devolução tarifa bancária DOC		c) Saldo a Transferir	308,72
Outros recursos			
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	5.230,85	TOTAL	5.230,85

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 28/06/2016

Local e Data

Tesoureiro_____
Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 28/06/2016
Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9



ANEXO XII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			
MES/ANO: MAIO/2016			
CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
CASA DE CARNES BETIM	TED/DOC	02/05/2016	344,50
JONEI LUIS OPPELT	TED/DOC	16/05/2016	1.347,90
LUIZ DE FRANCA MARTINS	TED/DOC	18/05/2016	300,00
JONEI LUIS OPPELT	TED/DOC	16/05/2016	1.153,80
PETTYTA ATACADO	TED/DOC	20/05/2016	1.199,93
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA	TED/DOC	02/05/2016	276,00
LUIZ DE FRANCA MARTINS	TED/DOC	02/05/2016	300,00
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			4.922,13
TESOUREIRO		PRESIDENTE	


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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: MAIO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 36660-9

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 30/05/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	308,72
(A) Entradas não consideradas pelo banco:	.
(B) Saídas não contabilizadas:	.
(C) Saídas não consideradas pelo banco:	.
(D) Entradas não contabilizadas:	.
TOTAL: (A + B) - (C + D)	.
SALDO DO EXTRATO:	308,72

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 28/06/2016.

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

Presidente

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



Extrato conta corrente

A33L151343895414013
15/06/2016 13:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
 Conta corrente 36589-9 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
 Referência 01/2016
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	móvemento						
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.392,85 C
03/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.014.029	300,00 D	
				02/05 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA			
03/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line	554.202.000.003.031	276,00 D	456,85 C
				02/05 4202 COOPERATI 00011168949000111			
12/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.033.072	4.200,00 C	4.656,85 C
				12/05 0508 33072-8 PM CABECEIRA G			
16/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.031.656	1.347,90 D	
				16/05 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
16/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.051.650	1.153,80 D	1.453,15 C
				16/05 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
18/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.014.029	300,00 D	1.153,15 C
				18/05 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA			
20/05/2016		0508	99015	470 Transferência on line	551.330.000.008.700	1.198,83 D	454,32 C
				20/05 1330 8700-5 PETTYTA PAPELA			
27/05/2016		0000	13105	13105 Saldo Anterior	52.701	348,82 D	106,50 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			308,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J701006* ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA.

CASA DE CARNES BETIM
EIRELI - EPP

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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 003040
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3116 0412 1448 4000 0107 5508 1100 0030 4010 0
Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou sistema Sefis



NATUREZA OPERAÇÃO: 5405 - VENDA MERC. BUIJ. ET. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 133162132542819 27/04/2016 12:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0016212470023 INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUT.: 000000000300000 CNPJ: 12.144.840/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA CNPJ / CPF: 010252 11.168.949/0001-11 DATA DA EM: 27/04/16

Endereço: RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº130 BAIRRO/DISTRITO: PALMITAL DE MINAS CEP: 038625-000 DATA DA ENTR: 28/04/16

MUNICÍPIO: CABECEIRA GRANDE UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA:

FATURA

27/05/2016 3040/1 344,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PAGOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: FRIGO SELETA COM. DE CARNES LTDA - EI FRETE POR CONTA: 0-Emitente CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: HES5287 UF: MG CNPJ / CPF: 06.256.180/01

Endereço: RUA ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 MUNICÍPIO: BETIM UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06728892700

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: PESO LÍQUIDO: 51,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. UNID.	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALÍQ. ICMS
959792304	COXA E SOBRE COXA	2	02071400	060	5405	KG	50,000	6,890	344,50	0,00	0,00	0,4

PAGUE-SE

Data: 27/05/16
Assinatura do responsável pela autorização de despesa (Ordenador de Despesa, para Prefeitura)

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
27.05.16

CÁLCULO DO TIEJE
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0000000000000 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE CÁLCULO DO TIEJE: 0,00 VALOR DO TIEJE: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ICMS CONF. DECRETO 1.090-R 25/10/2002

BASE CÁLCULO ICMS REDUZIDA 60% CONF. RICMS DECRETO 1.090-R 25/10/2002

ICMS retido anteriormente por substituição tributária, conforme artigo 12 do anexo XV do RICMS/2002

DEPOSITO: BANCO 756 SICOR AG.4030 C/C.14015-5

REGISTRO: 11/2015 MERENDA ESCOLAR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$23,43 (6,80%) FONTE: IBPT.

Ordem de Compra

Endereço: RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº130 - PALMITAL DE MINAS, CABECEIRA GRANDE

RESERVADO AO FISCO

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

Local: Betim Data: 27/05/16

Assinatura do responsável pela autorização de despesa (Ordenador de Despesa, para Prefeitura)

Autorização: 0000000000000

Ficha de Compensação



DOOB

756



Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 27/05/2016	
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689	
Data documento 27/04/2016	Número do documento 3040/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 27/04/2016	Nosso número 0001742-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 344,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 - CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 11168949000111 10252 Cód. de baixa	
Data / /		Assinatura:		Autenticação mecânica		Comprovante de Entrega

SICOOB

756

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 27/05/2016	
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689	
Data documento 27/04/2016	Número do documento 3040/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 27/04/2016	Nosso número 0001742-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 344,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 - CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 11168949000111 10252 Cód. de baixa	
12:35:17				Autenticação mecânica		Recibo do Sacado

SICOOB

756

75691.40309 01030.468902 00174.270017 1 6807000003445

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento 27/05/2016	
Beneficiário CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP - CNPJ: 12144840000107 ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281 - CEP: 32600010 - BETIM - MG					Agência/Cód. Beneficiário 40304/0304689	
Data documento 27/04/2016	Número do documento 3040/1	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 27/04/2016	Nosso número 0001742-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 344,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 - CABECEIRA GRANDE Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 11168949000111 10252 Cód. de baixa	
		PALMITAL DE MINAS		MG		



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



A334020923412
02/05/2016 09:28:58



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:28:58
050600508 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA 36.660-9
AGENCIA: 0508-8 CONTA:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

758914030901030468902001742700171680700000034450 52.701

Nº DOCUMENTO 27/05/2016

DATA DO PAGAMENTO 344,50

VALOR DO DOCUMENTO 344,50

VALOR COBRADO

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da existência do saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

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

02/05/2016 09:17:44
02/05/2016 09:28:58

Transação efetuada com sucesso

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33F181003325969008
16/05/2016 10:07:41

16/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:06:36
050860508 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA KUA
AGENCIA: 0508-B CONTA: 36.650-3
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2016
NR. DOCUMENTO 550.508.000.031.656
VALOR TOTAL 1.347,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONES LUIS OPPERT-ME
AGENCIA: 6508-B CONTA: 31.656-3
NR. DOCUMENTO 550.508.000.036.660
NR. AUTENTICACAO E 682.386.918.FA5.F36

Transação efetuada com sucesso por: JA061977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES



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: 000.529.315
 Série: 890
 Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO

3116 0516 0077 4600 0113 5589 0009 5293 1515 4130 4190

Consulte a 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
 131162152575462 - 17/05/2016

REMITENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUIZ DE FRANÇA MARTINS e outro(s)				CPF / CNPJ 339.243.416-72		DATA DA EMISSÃO 17/05/2016	
	ENDEREÇO FAZENDA SITIO LOTE 04, SAN				BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 38516-005	
	MUNICÍPIO 4051 - UNAI				PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 001140419.00-23	
	FONE / FAX 3836782489				UF MG		NOME / ENTIDADE/BAIRRO	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA				CPF / CNPJ 11.168.949/0001-11	
	ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO, 130				BAIRRO / DISTRITO PALMITAL DE MINAS	
	MUNICÍPIO 2815 - CABECEIRA GRANDE				CEP 38625-000	
	FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 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 DA NOTA R\$ 300,00	
Nº DA ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DA ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO 1		CÓDIGO ANTI-FRAUDE		UF		CPF / CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PAÍS		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
1	PORTIFOLIO DE FRUTAS - POLPA DE FRUTA	100,00	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BASTÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
PAGO PNAE
18/05/16

PAGUE-SE

Data: 18/05/16
 Assinatura: Claudia de Oliveira
 Nome e Assinatura para autorização do destinatário (Obrigatório para destinatário público)

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

Local: Palmital Data: 18/05/16
 Assinatura: Cassia Maria de Souza
 Nome e Assinatura Matriz ou responsável
 RG: 1769139550

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$100,00 ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ITEM 12 DO RICMS/02. FRETE COM ICMS ISENTO CONFORME ART. 8 ANEXO I ITEM 144 DECRETO 43.842/04. 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
---	---------------------------

A330180824088888007
18/05/2016 08:33:12

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
Agência	505-8	
Conta corrente	36560-9	
		Creditado
Nome	LUIZ DE FRANCA MARTINS	
Agência	505-8	
Conta corrente	14029-5	
Valor	300,00	
Data	Nesta data	
Assinado por	J7019057 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA	
	JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	
Transação efetuada com sucesso.		18/05/2016 08:26:31 18/05/2016 08:33:12

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

[illegible]

A33F181003325989012
16/05/2016 10:08:50

Transferência entre contas diversas

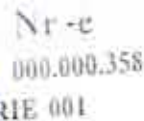
	Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência	508-8
Conta corrente	36665-8

	Creditado
Nome	JONEI LUIS OPPELT-ME
Agência	508-8
Conta corrente	31656-3
Valor	1.153,80
Data	Nesta data
Assinada por	J7019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

16/05/2016 09:55:46
16/05/2016 10:08:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Endereço: AV. BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (31) 362-1176 - CEP: 32.568-000

SERIE 007
FOLHA 1/1

[illegible]

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162155179618 19/05/2016 16:27:05

CNPJ
71.405.990/0001-43

NATUREZA D'OPERAÇÃO
E/D/4403 VEND-MERC TUB-ST DUF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATARIO/REMITENTE

NOME RAZAO SOCIAL
00002078-CX ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO _____

RUA ANTONIO FIRMIANO 130 CENTRO
MUNICÍPIO
SANTA ROSA - RJ

PHONE/FAX
1383674-1275

	FATERA/DUPLICATA
--	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199
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	1.199

0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOL MES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRUITE POR CONTA	0 - Emissor	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,00
------------	---------	-------	--------	------------	------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	UFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	RECAUC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VLR. ALIQUOTADO
079929	MACARRÃO ESPAGHETE	19011008			5403 UNQ	1,000	53,700	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
080051	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG	82159990			5102 PCT	10,000	3,100	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08005X	FARINHA DE MILHO COM FERMENTO	82159990			5102 LNI	3,000	20,800	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00
080547	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82159990			5102 KG	30,000	3,550	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
085187	CHOCOLATADO (MOOR)	18009000			5403 LTN	3,000	9,700	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
086438	CREME DE MILHO	82159990			5403 PCT	15,000	3,050	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00
086612	QUEIJO DE MINHO	82159990			5403 PCT	20,000	5,490	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
086713	MARGARINA DELICIA 1KG	82159990			5403 UNQ	10,000	9,900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086777	EXTRATO DE TOMATE 160 GR ELEFANTE	24022000			5403 UNQ	10,000	4,350	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
086884	LEITE EM PIS INTEGRAL	19021900			5403 UN	10,000	11,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087325	FERMENTO PARA PÃO 1KG	82159990			5102 UNQ	2,000	21,890	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00
087917	CARDO ACTICAR CRISTAL 3KG	17019900			5402 UNQ	4,000	99,000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE

Data: 20/05/16

PAGUE-SE

DATA: 10/05/16
Ass: Cláudia M. de Almeida
Assessoria e Administração para Trabalho de Docentes (EAD) - INEPP
(Coordenador de Despesas para Profe(a)s)

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSTRICOMUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR MESE: 12/2011 CAIXA ESCOLARES NACIONAIS
 15537 10173 10173 05:13:31 Fekedre 12/2011 Fonte: (HIST-caig)

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE

Local Palmatal Date 20/05/16

Minireview: Aromatic Methylketone Isocyanides

A33N2 1260507 009
20/05/2016 09:11:04

Consultas - Emissão de comprovantes

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:17:08
050800508 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 36.668-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2016
NR. DOCUMENTO 551.530.000.000.780
VALOR TOTAL 1.109,93
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PETTYTA PAPELARIA E PRESE
AGENCIA: 1330-7 CONTA: 8.709-9
NR. DOCUMENTO 550.508.000.036.650
=====

NR. AUTENTICACAO B.0F1.009.F54.3D0.640

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-E

Nº 1301

SÉRIE 2



Identificação do emitente

COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA

RUA PREPEITO JOAO COSTA, 145

Complemento: N. 1423

BAIRRO PLANALTO Capul 6610-000

UNAI/MS

Fone: 55341102333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000091301

SÉRIE 2

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3116 0425 8348 4700 0364 5500 2000 0913 0110 0228 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162130953878 26042016 07:36:02-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

764000000370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

25.834.8470003-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA - CNPJ 00001

CNPJ/CPF

11.108.0400001-11

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FRYLAND, 120

BAIRRO/DISTRITO

14-31113-05

CEP

28025-000

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

FONE/FAX

3830741275

UF

MS

POC/UF/CEP/UF

28025-000

FATURA

000091301

16/05/2016

276,00

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

276,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

276,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.

00001301

DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.

LEITE PAST. INTEGRAL, CAPUL II

NCM/N

04012000

EST

090

CFOP

5912

UN

L

QUANT.

120,0000

V. UNITÁRIO

2,3000

V. TOTAL

276,00

B. C. ICMS

0,00

B. C. IPI

0,00

V. IPI

0,00

TOTAL

0,00

PAGUE-SE

Data: 02/05/16
 Ass: Cláudia M. de Oliveira
 Nome e Assinatura do responsável pela Autenticação da Despesa
 (Ordenador de Despesa para Prestador)

CAIXA ESCOLAR
 TIA EUZA
 PAGO P/IAE
 02/05/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131162130953878

Valor Aproximado do Tributo: R\$ 88,37 (31,99%). Fone: 18PT.

595 - - SICMS CONF. ART 305 AN IX RICMS

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

Ass: Cláudia M. de Oliveira
 Nome e Assinatura do responsável pela Autenticação da Despesa

16/05/2016



do Brasil



02/05/2016 09:20:07
02/05/2016 09:30:47

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
Agência	608-8	
Conta corrente	35660-9	
		Creditado
Nome	COOPERATIVA AGROPECUARIA	
Agência	4202-1	
Conta corrente	3031-7	
Valor	276,00	
Identificador 1	11168349000111	
Data	Nesta data	
Assinada por	J7019567 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	

02/05/2016 09:20:07
02/05/2016 09:30:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

Valor do frete: R\$100,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais) ISENTO CONFORME ANEXO I ITEM 12 DO RFB/MS/02
FRETE COM ICMS ISENTO CONF. ART. 6 ANEXO I ITEM 144 (DECRETO 6.755/2009) O
requerente deverá informar os dados do transportador no verso do MFA. Caso a entrega
seja realizada por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes do ICMS
Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do
ICMS sobre o transporte, se devido.

A331020923412102016
02/05/2016 09:37:12

Consultas - Emissão de comprovantes

02/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:34:24
050800508 SEGUNDA VIA 0903
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA KUIA
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 36.660-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2016
NR. DOCUMENTO 550.508.000.014.029
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS DE FRANCA MARTINS
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 14.020-5
NR. DOCUMENTO 550.508.000.036.660

NR. AUTENTICACAO 7.E21.F4B.9D8.C98.BFA

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

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 06/2016

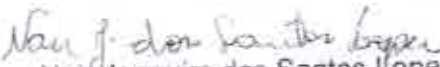
Cabeceira Grande-MG, 28 de julho de 2016.

Senhor Prefeito Municipal,

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de JUNHO/2016, conforme Convênio n.º 04/2016 cujo objeto refere-se à AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PNAE), nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,


Ana Cláudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA


Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

Ao Excelentíssimo Senhor
ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito de Cabeceira Grande
Praça São José s/n - centro
CEP 38 625-000 - Cabeceira Grande/MG


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

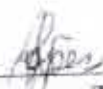


ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio N° 04/2016	
MÊS/ANO: JUNHO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 13/06/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	308,72	a) Despesas do convênio:	3.152,25
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação		c) Recurso debitado 2x	
d) Devolução tarifa bancária			
DOC		e) Saldo a Transferir:	1.356,47
Outros recursos			
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	4.508,72	TOTAL	4.508,72

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 28/07/2016
Local e Data
Tesoureiro
Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas
Cabeceira Grande-MG, 28/07/2016
Cássio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-9
Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

[illegible]

TESOUREIRO

PRESIDENTE

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

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



A33K081347
06/07/2016 13:55:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 508-8
Conta corrente 36660-8 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						308,72 C
27/06/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/06/2016		0508	99015	670 Transferência on line	550.508.000.033.072	4.200,00 C	4.508,72 C
				13/06 0508 33072-8 PM CABECEIRA G			
15/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.031.656	1.347,50 D	
				15/06 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
15/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.031.656	1.171,35 D	1.980,47 C
				15/06 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
22/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.014.029	403,00 D	1.586,47 C
				22/06 0508 14029-5 LUIZ DE FRANCA			
23/06/2016		0508	99015	470 Transferência on line	554.202.000.003.031	230,00 D	1.356,47 C
				23/06 4202 COOPERATI 00011162949000111			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.356,47 C

OBSERVAÇÕES

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


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
 Nº 1091774020113

DAFIS
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal
 Avulsa Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº: 509.768.195
 Série: 390
 Folha: 001 / 001


CHAVE DE ACESSO
 3116 0616 9077 4600 0113 5589 0009 7681 9510 5762 3973
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131162188973453 - 21/06/2016

EMITENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUIZ DE FRANÇA MARTINS e outros(s)				CPF / CNPJ 339.243.416-72		DATA DA EMISSÃO 21/06/2016																																																																		
	ENDEREÇO FAZENDA SÍTIO LOTE 04 "S/N"				BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 38610-000																																																																		
	MUNICÍPIO 4051 - UAIÁ		FONE / FAX 3833762488		UF MG		PAÍS BRASIL																																																																		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001140410.00-23				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2016																																																																		
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA				CPF / CNPJ 11.168.9492/0001-11		DATA DA EMISSÃO																																																																		
	ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO, 130				BAIRRO / DISTRITO PALMITAL DE MINAS		CEP 38625-000																																																																		
	MUNICÍPIO 3815 - CAPECIÇA GRANDE		FONE / FAX		UF MG		PAÍS BRASIL																																																																		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA ENTRADA/SAÍDA																																																																		
VALORES	VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 403,00																																																																		
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS																																																																		
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00																																																																		
	VALOR TOTAL DO IM		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DO IM		VALOR TOTAL DA NOTA																																																																		
	R\$ 0,00		R\$ 403,00		R\$ 0,00		R\$ 403,00																																																																		
Nº DAS ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAS ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAB / AI)																																																																	
DETALHAMENTO	NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/EMITENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ																																																												
	ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		PAÍS		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																														
	QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																														
	0,00						0		0,00		0,00																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IT</th> <th>ITEM</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR ICMS ST</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>FRUTAS E LEGUMES - FRUTAS DE FREIO</td> <td>110000</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>110,00</td> <td>330,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>FRUTAS E LEGUMES - LEGUMES</td> <td>110000</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>110,00</td> <td>330,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>FRUTAS E LEGUMES - LEGUMES</td> <td>110000</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>110,00</td> <td>330,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>														IT	ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	1	1	FRUTAS E LEGUMES - FRUTAS DE FREIO	110000	KG	1,00	110,00	330,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2	FRUTAS E LEGUMES - LEGUMES	110000	KG	1,00	110,00	330,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3	FRUTAS E LEGUMES - LEGUMES	110000	KG	1,00	110,00	330,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IT	ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST																																																											
1	1	FRUTAS E LEGUMES - FRUTAS DE FREIO	110000	KG	1,00	110,00	330,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
2	2	FRUTAS E LEGUMES - LEGUMES	110000	KG	1,00	110,00	330,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
3	3	FRUTAS E LEGUMES - LEGUMES	110000	KG	1,00	110,00	330,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											

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

Local: Palmítal Data: 22/06/16

Nome e Assinatura Matriculada ou Identidade: Nome e Assinatura Matriculada ou Identidade

Nome e Assinatura Matriculada ou Identidade: Nome e Assinatura Matriculada ou Identidade

PAGUE-SE
 Data: 22/06/16
 Nome e Assinatura do Responsável pela Autorização da Despesa: Nome e Assinatura do Responsável pela Autorização da Despesa
 (Ordenamento da Despesa: parte Material)

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO PNAE 22.06.16

INFORMAÇÕES PARA DESTINATÁRIO - MOTIVO DE EMISSÃO
 Valor do frete: R\$100,00 (ICMS ISENTO CONFORME ANEXO I ITEM 12 DO RICMS/02) FRETE COM ICMS ISENTO CONFORME ART. 6º ANEXO I ITEM 144 DECRETO 43.847/04. O requerente não se responsabiliza pelo transporte de carga da NF-e. 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 previsto.

RESERVAÇÃO AO FISCO



A33N22094226
22/06/2016 09:48:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência 508-8
Conta corrente 36500-8

Creditado

Nome LUIZ DE FRANCA MARTINS
Agência 508-8
Conta corrente 14029-5
Valor 400,00
Data Nesta data
Assinado por JA0919067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

22/06/2016 09:45:50
22/06/2016 09:48:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES



Identificação do emitente
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA
 Rua TRIPETTO PIANI, 1451
 Complemento: N. 045
 BAIRRO PLANALTO, Cep: 38075-000
 Fone: 3591501
 E-mail: 3591501@5138

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N.º DE EMISSÃO
 1

N.º 000097150
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3115 0625 8348 4700 0364 5500 2600 0971 5610 0904 5110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA ENTREGA FORTUITA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1310210004941 21/06/2016 10:02:11 03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 00000000000000000000

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CFOP
 25.834.847.000-04

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NÚMERO DA SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA 0079140000

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FRIGIANO, 131

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

UF

MG

CEP

38612-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000000000000000000

DATA DE EMISSÃO

21/06/2016

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/06/2016

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:58:30

FATURA

000097150 /

30/06/2016

230,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

230,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

230,00

TRANSPORTE/PRODUTO (FRETE/TRANSPORTE) (ICMS)

Kilômetro 344

FRETE POR TONTELA (DESTAQUE)

0,00

CÓDIGO ANCI

0,00

PLACA DO VEÍCULO

0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,00

QUANTIDADE

0,00

MARCA

0,00

NÚMERAÇÃO

0,00

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

00000000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

LITRO PAST. INTEGRAL, CAPUL, IL

ACMSR

00000000

0,00

PAGUE-SE

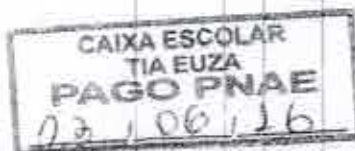
Data: 23 / 06 / 16

Ana Claudia M. de Oliveira
 Nome e Assinatura do responsável pela autorização do despense
 (Carimbo de Despense, caso for necessário)

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

Local: Polimaterial Data: 23/06/16

Caio José de Souza RG: 1615632
 Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Carla Maria de Carvalho RG: 776913
 Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
SSP-DF



CÁLCULO DO IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO IPI

VALOR DO IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBIMENTO

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

RESERVAÇÃO AUTENTICA



A331231528631147
23/06/2016 15:32:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CAIXA ESCOLAR TIA ELZA
Agência: 568-8
Conta corrente: 36880-9

Creditado

Nome: COOPERATIVA AGROPECUARIA
Agência: 4202-1
Conta corrente: 3031-7
Valor: 230,00
Identificador 1: 11168849000111
Data: Nesta data

Assinado por: J7019057 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

23/06/2016 15:29:28
23/06/2016 15:32:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

DECLAREI VISAR ATRIBUIÇÃO OPPELT DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.171

SÉRIE: 1

49

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 338 - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.171
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3116 0641 8360 X100 0141 5500 1900 0001 7118 2808 4009

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131162182737379 - 15/06/2016 11:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR - FISC: _____ CNPJ: 41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **CAIXA ESCOLAR TIA EUZA**

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -**

MUNICÍPIO: **Cabeceira Grande**

BARRIO/DISTRITO: **PALMITAL**

CEP: **38625-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ UF: **MG**

DATA DA EMISSÃO: **15/06/2016**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **15/06/2016**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **11:02**

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.347,90
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SEGUNDO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.347,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FICHA POR CÓPIA: 0 - Emitente

EXCETO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ UNIDADE: _____ MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	CT	CHOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BTICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	ABOQUORA	07099300	4102	5102	KG	80,0000	2,9800	238,40					
8	BATATA INGLEZA	07019000	4102	5102	KG	60,0000	4,4900	269,40					
16	CEBOLA	07122000	4102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50					
17	TOMATE	07020000	4102	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
18	BETTERABA	07011200	4102	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00					
12	CENOURA	07061000	4102	5102	KG	10,0000	5,0000	50,00					
13	REPOLHO	07041000	4102	5102	KG	20,0000	2,4200	48,40					
11	MACA	08081000	4102	5102	KG	40,0000	4,9000	196,00					
11	BANANA	08031000	4102	5102	KG	40,0000	3,4500	138,00					
20	MELANCIA	08071100	4102	5102	KG	40,0000	2,3500	94,00					

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

PAGUE-SE

Data: 15/06/16

Anna Claudina H. de Oliveira

Nome e assinatura do responsável pela autorização da despesa (Coordenador de Despesa para Proletário)

Local: Palmital Data: 15/06/16

Isis J. dos Santos Barros RG: 161563255P

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

Cassia Maria de Pinheiro RG: 1769139

Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade

55P-DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **71**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE REGIME SIMPLIFICADO NACIONAL. NÃO GERA DEDUÇÃO À FRAÇÃO FISCAL DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO PNAE 15/06/16



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CAIXA ESCOLAR TIA PIZA
 Agência: 500.8
 Conta corrente: 00050-0

Creditado

Nome: ONEI LUIZ OPPELT ME
 Agência: 500.8
 Conta corrente: 00050-0
 Valor: 1.317,40

Data: 15/06/2016

Assinada por: JACINTO FÁBIA EDUARDA MENDONÇA DE OLIVEIRA
 04091977 NOME JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

15/06/2016 16:18:05

15/06/2016 16:27:40

Transação eletrônica com sucesso

Transação eletrônica com sucesso por: 04091977 NOME JOAQUIM DOS SANTOS LOPES



RECEBIMOS DE JONEI LUIS OPPELT DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PORCADA AO LADO		Nº 000.000.172	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1	

JONEI LUIS OPPELT AV. CENTRAL, 330 - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3116 6641 8368 8100 0141 5500 1800 0001 7216 0000 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162182742550 - 15/06/2016 11:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7767955700030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP 11.168.949/0001-11	DATA DA EMISSÃO 15/06/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		CEP 38625-000	DATA DE ECTRAVAÇÃO 15/06/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -	BARRIO/CEP PALMITAL	UF MG	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11:14
MUNICÍPIO Cabeceira Grande	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03836741276		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO IPI VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,35 1.171,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE
ESPORTE	ESPORTE
MARKA	MARKA
NUMERAÇÃO	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
1	PAO 56 LGE
19059010	4102 5102 UN 2.603,000 0,4500 1.171,35

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

Local: Palmital Data: 15/06/16

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

PAGUE-SE

Data: 15/06/16

Assinatura do responsável pela autorização
(Ordinador da Despesa, pelo Prefeito)

**CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
15.06.16**

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA O CREDITO A CREDITO FISCAL DE ICM E IPI	



Transferência online P.J. - 14/01/2016

Debitado

Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA
Agência: 4000
Conta corrente: 00000000000000000000

Creditado

Nome: MUNICÍPIO DE GAVIÕES DO BAIXO GUANDU
Agência: 0000
Conta corrente: 00000000000000000000
Valor: R\$ 1.000,00

Data: 14/01/2016

Assinado por: PAULO TAVARES DA SILVA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS

15/01/2016 16:19:11
15/01/2016 16:28:33

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: PAULO TAVARES DA SILVA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 07/2016

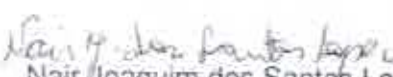
Cabeceira Grande-MG, 16 de Setembro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal,

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **JULHO/2016**, conforme Convênio n.º **04/2016**, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PNAE)**, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.


Ana Claudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA


Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

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


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



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

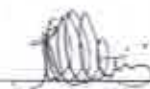
ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: JULHO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 12/07/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras:		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	1.356,47	a) Despesas do convênio:	5.536,55
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação		C) Recurso debitado 2x	
d) Devolução tarifa bancária			
DOC		c) Saldo a Transferir	19,92
Outros recursos			
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	5.556,47	TOTAL	5.556,47

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 16/09/2016

Local e Data


Tesoureiro


Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

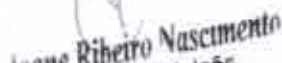
O recurso foi devidamente gasto de acordo com o objeto previsto no plano de trabalho do Convênio.

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande-MG, 16/09/2016


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão


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

ANEXO XII



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: JULHO/2016

CREDOR	CHEQUE	DATA	VALOR
JONEI LUIS OPPELT	TED/DOC	13/07/2016	652,50
JONEI LUIS OPPELT	TED/DOC	13/07/2016	1.347,90
PETTYTA ATACADO	TED/DOC	04/07/2016	1.000,00
PETTYTA ATACADO	TED/DOC	14/07/2016	2.099,65
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI	TED/DOC	22/07/2016	92,00
CASA DE CARNES BETIM	TED/DOC	01/07/2016	344,50
	TED/DOC		
	TED/DOC		
	TED/DOC		
			5.536,55
 TESOUREIRO		 PRESIDENTE	


Joane Ribeiro Nascimento
 Chefe de Divisão


Cássio Nilton de Sousa
 CONTADOR - CONTROLE INTERNO
 CRC-MG 07888310-9



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: JULHO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 36660-9

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 31/07/2016

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R\$)

SALDO NA CONTABILIDADE:

19,92

(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:

19,9

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 16/09/2016.

Cassio Ribeiro
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

Tesoureiro

[Assinatura]
Presidente

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



Extrato conta corrente

A33G091452591412016
09/09/2016 15:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 508
 Conta corrente 366 - 9 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
 Período do extrato 07 / 016

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movime	to					
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.355,47 C
01/07/2016		0000	13105	100 Pagamento de Título	70.101	344,50 D	1.011,97 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A			
04/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line	551.330.000.008.700	1.000,00 D	1,97 C
				04/07 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA			
12/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.033.072	4.200,00 C	4.211,97 C
				12/07 0508 33072-8 PM CABECEIRA G			
13/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.031.656	1.347,90 D	
				13/07 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
13/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.031.656	652,50 D	2.211,97 C
				13/07 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
14/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line	551.330.000.008.700	2.099,83 D	111,92 C
				14/07 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA			
22/07/2016		0508	99015	470 Transferência on line	554.202.000.003.031	02,00 D	10,92 C
				22/07 4202 COOPERATI 00011168946000111			
31/07/2016		0000	00000	998 S A L D O			10,92 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por J7019367 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA.



001 7510 3095 0002

DATA DE ENTRADA: 07/07/2016
DATA DE ENTRADA/SÁIDA: 07/07/2016
DATA DE ENTRADA/SÁIDA: 09:51

Page 10

TOTAL LOG PRIME/TES	652,50
TOTAL DA NOTA	652,50

RIO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO

VLR. TP1	ALQ. JCMS	ALQ. TP1

Local Palmital Data 13/07/16
 Nome e Assinatura Matricada ou Beneficiário
Carla Maria de Carvalho
 Nome e Assinatura Matricada ou Beneficiário
 RG: 1769139 SSP-D

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA O DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI.	

A33M131411964250011
13/07/2016 14:18:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência 508-8
Conta corrente 36960-9

Creditado

Nome JONEI LUIS OPPELT-ME
Agência 508-8
Conta corrente 31656-3
Valor 652,50
Data Nesta data

Assinado por J7910067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

13/07/2016 14:15:44
13/07/2016 14:18:40

Transação efetuada com sucesso

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

RECEBANTE DE JONEI LUIS OPPELT DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP=	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.176	
		SÉRIE: 1	

JONEI LUIS OPPELT AV. CENTRAL, 330 - - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.000.176 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3116 0741 8360 8100 6141 5500 1000 0001 7610 0000 3410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162209289448 - 13/07/2016 10:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7767955700030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF 41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP 11.168.949/0001-11	DATA DA EMISSÃO 13/07/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		CPF 38625-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/07/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -	BAIRRO/DISTRITO PALMITAL	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:56
MUNICÍPIO Cabeceira Grande	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03836741276		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.347,90
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.347,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE 0 - Emissor
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARKA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7	ABACORRÁ	07099300	4102	5102	KG	80,0000	2,9800	238,40					
8	BATATA DOCE	07019000	4102	5102	KG	60,0000	4,4900	269,40					
16	CEBOLA	07122000	4102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50					
17	TOMATE	07030000	4102	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
18	BETTERABA	17011200	4102	5102	KG	30,0000	5,0000	150,00					
12	CENOURA	07061000	4102	5102	KG	10,0000	5,0000	50,00					
15	REPOLHO	07041000	4102	5102	KG	20,0000	2,4500	49,00					
13	MAÇA	08081000	4102	5102	KG	40,0000	4,9900	199,60					
11	BANANA	08031000	4102	5102	KG	40,0000	3,4500	138,00					
20	MELANCIA	08071100	4102	5102	KG	40,0000	2,3500	94,00					

Declaramos que o material e serviço constantes deste documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço público.

Local: Palmital Data: 13/07/16
 Assinatura: Cláudia Maria de Oliveira
 Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO PNAE 13.07.16
--

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71	VALOR DO ISSQN 550-DF

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NA GRUPO D (BEM) A CREDITO FISCAL DE ISS N IPT.	RESERVAÇÃO AO FISCO PAGO PNAE Data: <u>13/07/16</u> Assinatura: <u>Cláudia Maria de Oliveira</u> Nome e Assinatura Matriculada ou Identificada
---	---

A33M131411964250008
13/07/2016 14:17:24

Transferência entre contas diversas.

Debitado

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência 508-8
Conta corrente 36680-9

Creditado

Nome JONEI LUIS OPPELT-ME
Agência 508-8
Conta corrente 31656-3
Valor R\$ 1.347,90
Data Nesta data

Assinada por J7019667 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

13/07/2016 14:12:55
13/07/2016 14:17:24

Transação efetuada com sucesso.

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



NF-e
000.000.575
RIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PETTYTA ATACADO

Endereço: AV. BANDEIRANTE, 371
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (58) 3662-1360 - CEP: 38.660-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.575
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3116072340599000143550010000005751797464577

CHAVE DE ACESSO
3116 0723 4059 9000 0143 5500 1000 0005 7517 9746 4577

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/U/F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162200625336 04/07/2016 11:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00002028-CX ESCOLAR TIA EUZA

CNPJ/CPF
11.168.949/0001-11

DATA EMISSÃO
04/07/2016

ENDEREÇO
RUA ANTONIO FERMIANO 130 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
38.625-000

MUNICÍPIO

FONE/FAX
(38) 3674-1275

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:54

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00

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.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BL. CALC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
085197	ACHICOLATADO 1000GR	18069000		5403	UN	5,000	9,700	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
006777	EXTRATO DE TOMATE 300 GR ELEFANTE	24022000		5403	UN	24,000	4,350	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
007917	FARDO ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900		5403	UN	3,000	99,000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007825	FARDO ARROZ DA VOVO EX1	10062020		5403	UN	2,000	89,000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000057	FARINHA DE MANIOCA 1 KG	82159990		5102	PCT	6,000	5,100	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
000547	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82159990		5102	KG	1,000	30,800	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
006884	LEITE EM PO INTEGRAL	19021900		5403	UN	10,000	11,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079929	MACARRAO EMPAQUETE	19021900		5403	UN	3,000	53,700	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
006717	MARGARIDA	82159990		5403	UN	4,000	9,900	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PAGUE-SE

Data: 04/07/16

Local: Buritis Data: 04/07/16

Assinatura do responsável pelo recebimento
Nome e Assinatura Matriculado ou Identificado

Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Carimbo ou de Assinatura para Proibição)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

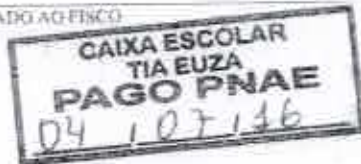
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

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. Tódo após R\$ 80,91 Federal e 108,42 Estadual Fonte: HPT ca7gi3

RESERVAÇÃO AO FISCO



A33C041409158
04/07/2016 14:14:03

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	
Agência	508-8	
Conta corrente	36660-9	
		Creditado
Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE	
Agência	1330-7	
Conta corrente	8700-8	
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J7019057 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES	04/07/2016 14:12:21 04/07/2016 14:14:03
Transação efetuada com sucesso		
Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES		

FADO

CLASSIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

000.000.607

SÉRIE 001

PETTYTA ATACADO

Endereço: AV. BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1268 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.607
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31160723405990000143550010000006071517764031

CHAVE DE ACESSO

3116 0723 4059 9000 0143 5500 1000 0006 0715 1776 4031

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

131162209444165 13/07/2016 12:16:43

CNPJ

23.405.990/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020382540013

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME DO ESTAB. COMERCIAL

0000202X-CX ESCOLAR TIA EUZA

CNPJ/CPF

11.168.949/0001-11

DATA EMISSÃO

13/07/2016

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO 130 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.625-000

DT. ENTRADA

13/07/2016

MUNICÍPIO

CABECEIRA GRANDE

POSS. FAX

(38)3674-1275

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:16

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	2.099,60
VALOR DO PRET	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	2.099,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

CÓDIGO ANTI

PLACA VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	EST.	CEP/UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
085201	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 PCT	20,000	7,590	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087476	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	3,000	97,500	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085271	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 PCT	17,000	4,200	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086777	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	4,350	87,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087912	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	396,00	267,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087425	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	30,800	106,50	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088058	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	220,00	49,50	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088147	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	7,000	2,400	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085496	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	41,000	6,150	252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086044	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	20,000	11,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086773	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	5,000	9,900	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088251	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA	5403 UNI	7,000	2,400	51,80	0,00	0,00	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 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\$: 167,44 Federal e 220,25 Estadual Fonte: (HPT 2013)

RESERVADO AO FISCO



A33J14G808075447012
14/07/2016 08:35:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAIXA ESCOLAR TIA-EUZA
Agência 508-8
Conta corrente 36660-9

Creditado

Nome PETTYTA PAPELARIA E PRESE
Agência 1330-7
Conta corrente 6700-8
Valor 2.099,55
Data Nesta data

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

14/07/2016 08:29:07
14/07/2016 08:35:41

Transação efetuada com sucesso

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



Identificação do emitente:
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA
 RUA PRESIDENTE JOÃO COSTA, 145
 Complemento N.1424
 BAIRRO PLANALTO Cep:06618-000
 UBAJUMA
 Fone: 55421025128

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000094025
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3116 0725 8348 4700 0364 5500 2000 0940 2510 0507 5950

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

NOME DA COOPERATIVA
 COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131162210623581-1467/2016-10-02-24-05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VEICULO

CNPJ
 25.819.647/0005-63

INSCRIÇÃO REGISTRENTES

NOME RAZÃO SOCIAL
 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA - CNPJ 140001

CNPJ/CPF
 11.168.946/0001-11

DATA DE EMISSÃO

14/07/2016

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2016

ENDEREÇO
 RUA ANTONIO FIRMIANO, 130

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP

18625-000

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:35:00

ABRIL/2016

PONTEAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

3036741773

14/07/2016

09:35:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRET

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

14/07/2016

0,00

0,00

0,00

0,00

02,00

14/07/2016 09:35:00 - MEIA TRANSPORTADOR

14/07/2016

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

1-DESTRE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CNPJ/CPF

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

94012000

CST

090

CEP

5922

UN

L

QUANT.

45.0000

V.UNITARIO

2,3000

V.TOTAL

02,00

BC-ICMS

0,00

V-ICMS

0,00

V-IP

0,00

V-ICMS

0,00

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

**CAIXA ESCOLAR
 TIA EUZA
 PAGO PNAE**
 22.107.1.16

PAQUE-SE
 Data: 22.107.1.16

Local: PNAE Data: 22.107.1.16

Nome e Assinatura Matriculada em Identidade

Nome e Assinatura Matriculada em Identidade

Nome e Assinatura Matriculada em Identidade

Nome e Assinatura Matriculada em Identidade

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

INSCRIÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

INSCRIÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

INSCRIÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

RESERVAÇÃO AGENCIADA

A33H2208461551
22/07/2016 08:51:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência 508-8
Conta corrente 36560-9

Creditado

Nome COOPERATIVA AGROPECUARIA
Agência 4202-1
Conta corrente 3031-7
Valor 92.00
Identificador 1 11168845000111

Data Nesta data

Assinada por J7019057 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

22/07/2016 08:48:41
22/07/2016 08:51:33

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nº 004449
SÉRIE 001
FOLHA 00001 / 00001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3116 0612 1448 4000 0107 5500 1000 0044 4910 0169 323

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional de
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Secretaria de Fazenda



RECEITA OPERAÇÃO
5405 - VENDA MERC. SUJ. ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162168550459 01/06/2016 17:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016212820023
CNPJ 12.144.840/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA / RUAÇÃO SOCIAL
CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

CNPJ / CPF 010252 11.168.849/0001-11

DATA DA EMISSÃO
01/06/2016

ENDEREÇO
RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº130

CIDADE/ESTADO
PALMITAL DE MINAS

CEP 038625-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/06/2016

MUNICÍPIO
CABECEIRA GRANDE

FONE / FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

01/07/2016 4449/1 344,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 344,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 344,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAÇÃO SOCIAL
CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO
OLP7750

UF
MG

CNPJ / CPF 12.144.840/0001-07

ENDEREÇO
RUA ALAMEDA DAMAZO REZENDE, 281

MUNICÍPIO
BETIM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0016212820023

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

EMBALAGEM

PESO BRUTO
51,400

PESO LÍQUIDO
50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD. AUX.	MONEDA	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	V. IPT	ALIQ. IPT
850722300	COXA E BONE COXA	2	02071400	060	5405	KG	50,000	6,890	344,50	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %

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

PAGUE-SE

Data: 01/07/16

Local: Palmital Data: 01/07/16

Assinatura: *Paula Claudis V. de Oliveira*
Nome e Assinatura do responsável pela autorização de despesa
(Obrigatório para Despesa para Prefeitura)

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
01/07/16

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

Cristina Maria de Carvalho
Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

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 17.819/13, artigo 1º, Alíquota Zero de PIS e
COFINS.

RESERVADO AO FISCO

DEPOSITO: BANCO YSE SICOB AG.4030 C/C.14015-5

FREQUÊNCIA: 1/2015 MERENDA ESCOLAR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$23,43 (6,89%) FONTE: IDPT,
Ordem de Compra
Endereço Entrega:
RUA ANTONIO FIRMIANO, Nº130 - PALMITAL DE MINAS, CABECEIRA GRANDE





Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						Vencimento	01/07/2016
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		
01/06/2016	4449/1	DM	N	01/06/2016	0001969-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	344,50	
	1	R\$			(-) Desconto/abatimento		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 - CABECEIRA GRANDE					Cnpj/Cpf	11168949000111	
Sacador/Avalista					MG	10252	
					Cód. de baixa		

Data: / / Assinatura: Autenticação mecânica Comprovante de Entrega

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						Vencimento	01/07/2016
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		
01/06/2016	4449/1	DM	N	01/06/2016	0001969-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	344,50	
	1	R\$			(-) Desconto/abatimento		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 - CABECEIRA GRANDE					Cnpj/Cpf	11168949000111	
Sacador/Avalista					MG	10252	
					Cód. de baixa		

17:26:27 Autenticação mecânica Recibo do Sacado

75691.40309 01030.468902 00196.990014 6 68420000034450

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.						Vencimento	01/07/2016
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		
01/06/2016	4449/1	DM	N	01/06/2016	0001969-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	344,50	
	1	R\$			(-) Desconto/abatimento		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador CAIXA ESCOLAR TIA EUZA RUA ANTONIO FIRMIANO 130 38625-000 - CABECEIRA GRANDE					Cnpj/Cpf	11168949000111	
Sacador/Avalista					MG	10252	
					Cód. de baixa		



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:24:50
058800508 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
AGENCIA: 0588-8 CONTA: 36.650-9
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.75691401090103046890200195990014668420000034458
NR. DOCUMENTO 70.101
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 144,50
VALOR COBRADO 144,50

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
existência de saldo na sua conta corrente às
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.Assinada por J7010067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES15/06/2016 16:16:20
15/06/2016 16:24:50

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 08/2016

Cabeceira Grande-MG, 16 de Setembro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de **AGOSTO/2016**, conforme Convênio n.º **04/2016**, cujo objeto refere-se à **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PNAE)**, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,


Ana Claudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA


Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

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


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



ANEXO XI

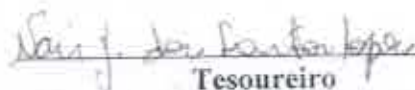
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: AGOSTO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 11/08/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	19,92	a) Despesas do convênio:	3.369,90
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação		C) Recurso debitado 2x	
d) Devolução tarifa bancária			
DOC		c) Saldo a Transferir	850,02
Outros recursos			
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	4.219,92	TOTAL	4.219,92

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 16/09/2016

Local e Data


Tesoureiro


Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande-MG, 16/09/2016


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão


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

MES/ANO: AGOSTO/2016

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: AGOSTO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unai-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 36680-9

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

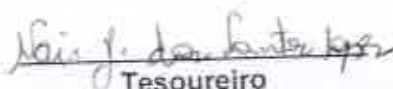
SALDO EM 31/08/2016

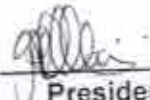
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO NA CONTABILIDADE:	850,02
(A) Entradas não consideradas pelo banco:	-
(B) Saídas não contabilizadas:	-
(C) Saídas não consideradas pelo banco:	-
(D) Entradas não contabilizadas:	-
TOTAL: (A + B) - (C + D)	-
SALDO DO EXTRATO:	850,02

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 16/09/2016.


Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão
Responsável p/preenchimento


Tesoureiro


Presidente


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



Extrato conta corrente

 ASS0091452591412017
 09/09/2016 15:04:32

Cliente - Conta atual

 Agência 508
 Conta corrente 3663-9 CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

De	Cr		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	movime	to						
22/07/2016			0000	00000	000 Saldo Anterior			19,02 C
11/08/2016			0508	99015	870 Transferência on line	550.508.000.033.072	4.200,00 C	4.219,02 C
					11/08 0508 33072-8 PM CABECEIRA G			
15/08/2016			0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.031.656	1.347,90 D	
					15/08 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
15/08/2016			0508	99015	470 Transferência on line	550.508.000.031.656	1.162,00 D	1.720,02 C
					15/08 0508 31656-3 JONEI LUIS OPP			
19/08/2016			0508	99015	470 Transferência on line	551.330.000.008.700	750,00 D	970,02 C
					19/08 1330 8700-9 PETTYTA PAPELA			
29/08/2016			0508	99015	470 Transferência on line	554.202.000.003.031	120,00 D	850,02 C
					29/08 4202 COOPERATI 00011165949000111			
31/08/2016			0000	00000	999 S A L D O			850,02 C

OBSERVAÇÕES:

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

Capul

Identificação do emitente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
UNAI LTDAR. L. PRÉFETO JOÃO COSTA - 140
Complemento: 8432
RABELO CANAL 14 Cap2000000
UNAI/MS
FONE: 6652.0772

DANFE

DOCUMENTO ACREDITADO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 00005437
SÉRIE 2
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3116 0825 8348 4700 0364 5500 2000 0954 3710 0837 5513Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaVALOR DA OPERAÇÃO
VALOR DA ENTRADA FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.

CNPJ
25.834.847/0001-04

DADOS DO PRODUTOR

NOME DO PRODUTOR

CNPJ DO PRODUTOR

FABRICAÇÃO

R. L. PRÉFETO JOÃO COSTA - 140

RABELO CANAL 14 Cap2000000

UNAI/MS

FONE: 6652.0772

FAX: 6652.0772

E-MAIL: 6652.0772

CEP: 72000-000

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

Cidade: Caputuba

UF: MS

CNPJ

25.834.847/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.100.000.000.000

CNPJ

25.834.847/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.100.000.000.000

DATA DE EMISSÃO

23/08/2016

DATA DE VALIDADE

25/08/2016

HORA DE EMISSÃO

07:07:50

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

120,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FOLHA POR FOLHA

1.000.000.000.000

CÓDIGO ANTE

1.000.000.000.000

PLACA DO VEÍCULO

1.000.000.000.000

UF

MS

CNPJ

25.834.847/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Declaramos que o material / serviço constante
deste documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço públicoLocal: Palmital Data: 29/08/16Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
Cássia Maria do Carmo
Nome e Assinatura Matrícula ou Identidade
RG: 4769139-558-DF

PAGUE-SE

Data: 29/08/16Ass: Claudia M. de Oliveira
Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Ordenador de Despesa, pelo Protocolo)CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
29/08/16

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

A35B29084838642
29/08/2016 09:53:17

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência 508-B
Conta corrente 36650-B

Creditado:

Nome COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
Agência 4203-1
Conta corrente 3031-7
Valor 120,00
Identificador 1 11150940000111
Data Nesta data

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

29/08/2016 09:49:30
29/08/2016 09:53:17

Transação efetuada com sucesso

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

PETTYTA ATACADO

Endereço: AV. BANDEIRANTE 373
Bairro: CENTRO
Cidade: BUITTÁ - UF: MG
Fone: (38) 402-4260 / CEP: 38.400-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.759
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



31180823405990000143550010000007591360544414

CHAVE DE ACESSO

3116 0823 4059 9000 0143 5500 1000 0007 5913 6054 4414

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

E31162249953184 18/08/2016 15:14:45

CNPJ

23.405.990/0001-43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
3102-5403-VEND.MERC. TRIB. ST. D. UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0026382540013

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO/REMETENTE

00002028-CX ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO

BLA. ANTONIO FERRARI 130 CENTRO

CEP

38.425-000

UF

MG

FONE/FAX

(38) 76-4275

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

MG

CNPJ/CPF

11.168.949/0001-11

DATA EMISSÃO

18/08/2016

CPF

38.625-000

DT. ENT. SAÍDA

18/08/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:14

FATURA/DUPLICATA

VALOR	DESCR.	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE 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	751,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEC

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

QUANTIDADE

UF

MARCA

BAIXOS DOS PRODUTOS

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ICMS ST	VLR IPI ST
005200	ACTUARIAIS	5403	UN	1,000	90,000	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007601	ARRANHA-PAVÃO	5403	UN	1,000	80,000	80,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005201	BISCUITO BOMALINDA DE COCO	5403	PCT	4,000	7,590	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005201	CAIXA OLEO DE SOLAR	5403	UN	1,000	97,500	97,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005201	COF. GALD. DE	5403	PCT	4,000	4,200	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005201	EXTRAÇÃO	5403	UN	10,000	4,350	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005201	FABRICAÇÃO DE TRACATAMENTO	5403	KG	10,000	3,550	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005201	FAIXA DE PINTURA	5403	UN	12,000	11,800	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005201	MARGARINA BOMALINDA	5403	UN	1,000	9,900	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE

Data: 19/08/16

Assinatura do Responsável pela Autorização de Despesa

(Assinatura do Responsável pela Autorização de Despesa)

CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE

19/08/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib. apor. R\$. 40,00 Federal e 03,00 Estadual. Fone: (38) 76-4275

RESERVADO AO FISCO



A33R190900266507915
19/08/2016 09:08:12



Transferência entre contas diversas:

		Debitado		Creditado
Nome	CAIXA ESCOLAR TIA EUZA			
Agência	908-8			
Conta corrente	35660-9			
Nome	PETTYTA PAPELARIA E PRESE			
Agência	1030-7			
Conta corrente	0700-8			
Valor	750,00			
Data	Nesta data			
Assinada por	JT019067 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA			19/08/2016 09:02:50
	JA091877 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES			19/08/2016 09:08:12
Transação efetuada com sucesso				
Transação efetuada com sucesso por: JA091877 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES				

Nº 000.000.178

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

JONEI LUIS OPPELT

AV. CENTRAL, 330 - - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG -
CEP: 38625000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.178

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0841 8360 8100 0141 5500 1000 0001 7810 2008 0028

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:

131162240067091 - 15/08/2016 15:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7767955700030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIN.

CPF

41.836.081/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/RAZÃO SOCIAL

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -

MUNICÍPIO

Cabeceira Grande

BAIRRO/DISTRITO

PALMITAL

FONE/FAX

03836741276

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

38625-000

DATA DA EMISSÃO

15/08/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/08/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:51

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.347,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.347,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ARTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
7	ADOBO	07099300	4102	5102	KG	80,0000	2,9500	238,00					
8	BATATA INGLEZA	07019000	4102	5102	KG	60,0000	4,4000	264,00					
16	CEBOLA	07122000	4102	5102	KG	10,0000	4,9500	49,50					
17	TOMATE	07020000	4102	5102	KG	40,0000	4,0000	160,00					
18	BETERRABA	17011200	4102	5102	KG	30,0000	3,0000	90,00					
22	CENOURA	07061000	4102	5102	KG	10,0000	5,0000	50,00					
25	REPOLHO	07041000	4102	5102	KG	20,0000	2,4500	49,00					
11	MAÇA	08081000	4102	5102	KG	40,0000	4,9000	196,00					
11	BANANA	08011000	4102	5102	KG	40,0000	3,4500	138,00					
20	MELANCIA	08071100	4102	5102	KG	40,0000	2,3500	94,00					

Declaramos que o material / serviço constante
desta documento foi recebido em condições
satisfatórias para o serviço públicoLocal: Palmital Data: 15/08/16CAIXA ESCOLAR
TIA EUZA
PAGO PNAE
15.1.08.1.16

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

Cristina Maria de Carvalho

Nome e Assinatura Matricula ou Identidade

RG: 11769139 352-DF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

71

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI
TODOS OS ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA D
IMUNO A CREDITO FISCAL DE ISENT E IPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGUE-SE

Data: 15/08/16

Ana Cláudia H. de Oliveira

Nome e Assinatura do responsável pela autorização da despesa
(Assinatura do Despesista, não Pr. Assinatura)

A3:W1515537013710
15/08/2015 15:01:29



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência: 108-8
Conta corrente: 06660-9

Creditado

Nome: JONEI LUIS GIPPELT ME
Agência: 506-8
Conta corrente: 51655-3
Valor: 1.347,80
Data: Nesta data

Assinado por: 77019061 ANA CLAUDIA MIRANDA DE OLIVEIRA
JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

15/08/2015 15:54:30
15/08/2015 16:01:29

Assinado digitalmente por: NAIRO LOPES

Transferência entre contas em sucesso por: JA091977 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

NÚMEROS DE JONEI LUIS OPPELT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.179	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

JONEI LUIS OPPELT AV. CENTRAL, 330 - - PALMITAL, Cabeceira Grande, MG - CEP: 38625000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	N° 000.000.179 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3116 0841 8360 8100 8141 5500 1000 0001 7912 3200 0971 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162246067478 - 15/08/2016 15:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7767955700030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 41.836.081/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		CNPJ/CPF 11.168.949/0001-11	DATA DA EMISSÃO 15/08/2016
ENDEREÇO RUA ANTONIO FIRMIANO, 130 -	BAIRRO/DISTRITO PALMITAL	CEP 38625-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/08/2016
MUNICÍPIO Cabeceira Grande	FONE/FAX 03836741276	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:04

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.152,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IM 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.152,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PAU SO CR	19059010	4103	5102	UN	2.304,000	0,5000	1.152,00					

PAGUE-SE

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

Data: 15 / 08 / 16

Ana Cláudia N. de Oliveira
 Assinatura do responsável pela entrega da despesa
 Participante de Empresa para Profissional

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA PAGO PNAE 15 / 08 / 16

Local: Palmital Data: 15/08/16

Nome e Assinatura Matricula ou Identificado
Cassia Maria de Carvalho
 Nome e Assinatura Matricula ou Identificado
 RG: 1769339 550-DF

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU RPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	RESERVAÇÃO AO FISCO



A300151553 15/11/2018
15/09/2018 15:22:59



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA
Agência: 508-8
Conta corrente: 36860-9

Creditado

Nome: JONEI LUIS OPPELT ME
Agência: 508-8
Conta corrente: 31656-3
Valor: 1.152,00
Data: Nesta data

Assinatura por: J721978 ANA CLAUDIA MORAES DE OLIVEIRA
J7051277 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

15/09/2018 15:56:02
64014711 15/09/2018

Transferência realizada: 15/09/2018

Transferência realizada: 15/09/2018 por J7051277 NAIR JOAQUIM DOS SANTOS LOPES

CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

Educação Infantil

CNPJ 11.168.949/0001-11



OFÍCIO N.º 09/2016

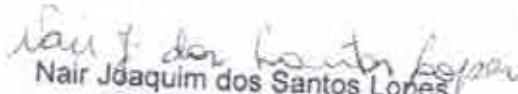
Cabeceira Grande-MG, 19 de Dezembro de 2016.

Senhor Prefeito Municipal;

A entidade CAIXA ESCOLAR TIA EUZA, vem à ilustre presença de Vossa Excelência encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativo ao mês de SETEMBRO/2016, conforme Convênio n.º 04/2016, cujo objeto refere-se à AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS(PNAE), nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente.


Ana Claudia Miranda de Oliveira
PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TIA EUZA


Nair Joaquim dos Santos Lopes
TESOUREIRA

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



ANEXO XI

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA		Convênio Nº 04/2016	
MÊS/ANO: SETEMBRO/2016		DATA DA LIBERAÇÃO: 16/09/2016	
RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos, inclusive rendimentos de aplicações financeiras.		Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	
a) Saldo Anterior:	850,02	a) Despesas do convênio:	4.942,48
b) Recursos Transferidos:	4.200,00	b) Despesas c/ tarifas bancárias	
c) Rendimentos de Aplicação		c) Recurso debitado 2x	
d) Devolução tarifa bancária			
DOC		c) Saldo a Transferir	107,54
Outros recursos			
e) Devolução de saldo: R\$0,00			
TOTAL	5.050,02	TOTAL	5.050,02

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Local e Data

Tesoureiro

Presidente

RESERVADO A PREFEITURA

Parecer Técnico:

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

Parecer Financeiro:

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

Aprovação da Prestação de Contas

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016

Cassio Nilton de Sousa
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC-MG 078683/O-8

Joane Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

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

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

Joane Riberto Nascimento
Chefe de Divisão



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

MES/ANO: SETEMBRO/2016

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

1 - BANCO BRADESCO S/A

2 - AGÊNCIA: 0508-8- Unaí-MG

3 - CONTA CORRENTE Nº.: 36660-9

4 - DENOMINAÇÃO DA CONTA: CAIXA ESCOLAR TIA EUZA

SALDO EM 30/09/2016

DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R\$)

SALDO NA CONTABILIDADE:

107,54

(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:

107,54

APROVO:

Cabeceira Grande-MG, 19/12/2016.

ne Ribeiro Nascimento
Chefe de Divisão

Responsável p/preenchimento

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Presidente