

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO
2ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado

PROCESSO FÍSICO Nº: 1054135

NATUREZA: Tomada de Contas Especial

PARTES: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – SEE; Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, Município de Januária (MG).

OBJETO: Tomada de Contas Especial instaurada mediante as Portarias SEE nºs 618, 619 e 620, todas de 9/6/2017, publicadas no Minas Gerais de 10/6/2017, visando apurar fatos, identificar responsáveis e quantificar dano ao erário em relação à execução de diversos termos de compromisso celebrados entre a Secretaria de Estado da Educação e a Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, no período de março de 2013 a dezembro de 2015. **ANO DE REFERÊNCIA:** 2015

DATA DE AUTUAÇÃO: 25/10/2018

IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

Ilda da Silva Borges de Oliveira, vice-diretora. Ver Quadro 109.

ENDEREÇO: EE Maria Rosa Nunes, Povoado de Barra do Tamboril, s/nº, Distrito de São Joaquim – Zona Rural, Januária (MG), CEP 39488-000.

1 – DEFESA ACERCA DOS APONTAMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS

No presente documento apresento esclarecimentos quanto às situações que apontaram irregularidades nos processos de execução de recursos financeiros da Caixa Escolar Vítor Rodrigues Lopes, durante o período em que **eu, Ilda da Silva Borges Oliveira**, exerci o cargo de **Vice- diretora** da Escola Estadual Maria Rosa Nunes, de Barra do Tamboril, Januária. Em anexo, os documentos que comprovam a destinação dos recursos, conforme citações nos autos.

QUADRO 1 - (Referente à parte do Quadros 3, pág. 5, nº 6, página 13, quadro 9 pág. 16, quadro 109 da pág. 244)

CHEQUE SEM CÓPIA E IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SRA. Fátima Ferreira Costa de Melo, Diretora da Escola, e Ilda da Silva Borges Oliveira, Tesoureira.

CHEQUES LIQUIDADOS SEM NOTA FISCAL OU OUTRO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO GASTO, CC 40002-5				
CH Nº	DATA LIQUIDAÇÃO	VR CH R\$	SELIC ATÉ 3/8/2021 R\$	ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO (CALCULADORA DO CIDADÃO – BACEN)
850087	24/5/2016	4.571,35	6.414,90	1,40328368
850086	24/5/2016	1.967,00	2.760,26	1,40328368
850085	27/5/2016	1.243,80	1.743,57	1,40181052
850088	8/6/2016	2.220,00	3.098,97	1,39593334
850089	17/6/2016	775,00	1.077,88	1,39081102
850091	13/9/2016	2.870,00	3.865,78	1,34696182
SUBTOTAL		13.647,15	18.961,36	

QUADRO 2 - Esclarecimentos quanto aos referidos cheques emitidos, mencionados nos quadros 3, 6, 9 e 109 do processo:

CHEQUES	DATA LIQUIDAÇÃO	VALORES CH R\$	FORNECEDOR/PRESTADOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	Página cópia do documento
850087	24/5/2016	4.571,35	Santos e Sá Ltda.	17684622000189	NF 005.945	5, 6, 7, 8,9
850086	24/5/2016	1.967,00	Maria Ursulina de Andrade e Cia. Ltda.	17238122000152	NF 000.210	10,11,12
850085	27/5/2016	1.243,80	Edvan Correia Maia	09456845000160	NF 000.254	13,14,15
850088	8/6/2016	2.220,00	Jaime Alves dos Santos	21461546000110	NF 000579	16,17
850089	17/6/2016	775,00	INSS		GPS	18,19
850091	13/9/2016	2.870,00	Maria Aparecida Luz Borges	38594750000101	NF 000.070	20,21

QUADRO 3 (parte do quadro 109, pág 244)

FÁTIMA FERREIRA COSTA DE MELO e ILDA DA SILVA BORGES OLIVEIRA				
SEM COMPROVAÇÃO	13.647,15	18.961,36		Faltam cópias dos 6 cheques, identificação dos beneficiários, destinação dos pagamentos e comprovantes das despesas. (Quadro 6)
JUROS	47,28	66,73		
SUBTOTALS	13.694,43	19.028,09		

Os 06 (seis) cheques foram emitidos para pagamento de despesas feitas na execução do recurso destinado à Aquisição de material de consumo e/ou pagamento de serviços de terceiros para desenvolvimento de projetos, Termo de Compromisso nº 793277/2015, no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais). O referido Termo foi assinado pelo Gestor Daniel Rodrigues Uchôa em novembro/2015 e o recebimento foi em 29/04/2016, na gestão da senhora Fátima Ferreira Costa de Melo, sendo que fui

tesoureira nesse período, assinando os cheques conjuntamente. Em anexo, cópias comprobatórias dos gastos.

QUADRO 4 (referência à parte do Quadro 32)

5.9.2017	Cópia do cheque 000131 , R\$444,54 sem comprovante despesa CC 03013-6, AG 3123, BANCO 341	Nominal à SEE. Emissores: Fátima Ferreira Costa de Melo, Diretora da Escola; Ilda da Silva Borges Oliveira, Tesoureira.
----------	---	--

ESCLARECIMENTO: Na data referida (05/09/2017) eu, Ilda da Silva Borges Oliveira, não atuava mais como TESOUREIRA da Caixa Escolar. O cheque foi assinado por outra pessoa pois eu já não estava mais designada nessa escola.

QUADRO 5 (com referência aos Quadro 34 e 35, páginas 54 e 55 , quadros 39 e 40, pág. 57, Quadro 109, da pág. 136)

RESUMO – CC 3013-6 ITAÚ – TC 697207/2013		
SALDO ANTERIOR CC: R\$10,01		
REPASSADO PELA SEE: R\$10.200,00		
TOTAL DOS CHEQUES LIQUIDADOS: R\$12.644,54		
TOTAL DE NOTAS FISCAIS PAGAS: R\$9.000,00		
GASTOS NÃO COMPROVADOS, PERÍODO VIGÊNCIA TERMO: R\$3.200,00		Responsabilidade Leonardo
GASTO NÃO COMPROVADO, CHEQUE 000131: R\$444,54		Responsabilidade Fátima Ferreira Costa de Melo, Diretora da Escola.
TAXAS, TARIFAS, ENCARGOS, IOF S/SALDO DEVEDOR, ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE NÃO AUTORIZADOS: R\$119,65		Leonardo 49,00 Daniel 70,65
CHEQUES PAGOS SEM COMPROVAÇÃO DA DESPESA: 000121 R\$2.200,00, 27/5/13; 000125 R\$1.000,00, 2/9/13; 000131 R\$444,54, 8/9/17; TOTAL R\$3.644,54.		
VALOR HISTÓRICO DO DANO: R\$3.644,54 + R\$119,65 + R\$114,05 = R\$3.878,24		

QUADRO 6 (REF. Quadro 39, pág 57)

LIQUIDADOS SEM COMPROVANTE DA DESPESA, no período de vigência do Termo 697207/2013: 7/3/13 a 15/3/14				
CH Nº	DATA LIQUIDAÇÃO	VR CH R\$	SELIC ATÉ 3/8/2021 R\$	ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO (CALCULADORA DO CIDADÃO – BACEN)
000121	27/5/13	2.200,00	4.297,31	1,95332272
000125	2/9/13	1.000,00	1.911,81	1,91181476
SUBTOTAL, na vigência Termo		3.200,00	6.209,12	
000131	8/9/17	444,54	535,54	1,20470611
TARIFAS, TAXAS, IOF...		119,65	227,14	
RENDIMENTO NÃO AUFERIDO		114,05	151,31	
TOTAL DO DANO		3.878,24	7.123,11	

QUADRO 7 (REF. Quadro 40, pág. 57)

DANO AO ERÁRIO E RESPONSÁVEIS – TC 697207/2013										
RESPONSÁVEIS PELO DANO AO ERÁRIO	DESFALQUE		DESPESA SEM COMPROVAÇÃO		TARIF A		JUROS NÃO AUFERIDOS		TOTAIS	
	VR HISTÓRIC O	VR CORRIGID O	VR HISTÓRIC O	VR CORRIGID O	VR HISTÓRICO	VR CORRIGID O	VR HISTÓRICO	VR CORRIGIDO	VR HISTÓRICO	VR CORRIGIDO
Daniel Rodrigues Uchôa; Marly Ribeiro P. Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	132,68	22,76	36,19	93,41	168,87
Leonardo Francisco da Silva;Ilda da Silva Borges Oliveira	0,00	0,00	3.200,00	6.209,12	49,00	94,46	6,38	12,58	3.255,38	6.316,16
Fátima Ferreira Costa de Melo	0,00	0,00	444,54	535,54	0,00	0,00	84,91	102,54	529,45	638,08

TOTAIS	0,00	0,00	3.644,54	6.744,66	119,65	227,14	114,05	151,31	3.878,24	7.123,11
---------------	------	------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

QUADRO 8 (REF. QUADRO 109, pág. 136)

LEONARDO FRANCISCO DA SILVA e ILDA DA SILVA BORGES OLIVEIRA				
SEM COMPROVAÇÃO	3.200,00	6.209,12		
TAFIFA	49,00	94,46		
JUROS	6,38	12,58		
SUBTOTAIS	3.255,38	6.316,16		

ESCLARECIMENTOS – Cheque **000121**, de R\$2200,00, assinado em 16/05/2013 refere-se à DEVOLUÇÃO de saldo à SEE/MG e o cheque **000125**, de R\$1000,00, assinado em 14/06/2013 foi referente à pagamento ao fornecedor Uaicom Internet Ltda, CNPJ:10.897.229/0001-24. Nas referidas datas eu exerci o cargo de tesoureira da Caixa Escolar, assinando junto ao presidente Leonardo Francisco da Silva. (ver cópias de documentos, em anexo).

Quanto ao gasto com **tarifas/encargos** apontados nos extratos bancários, na gestão do Sr. Leonardo, período em que exerci função de tesoureira da Caixa Escolar, foram cobradas pelo banco devido à necessidade do gestor em responder às solicitações da SRE.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

Eu, **Ilda da Silva Borges Oliveira**, justifico que exerci o cargo de vice-diretora na gestão do Sr. Daniel Rodrigues Uchôa, pelo período de 08/10/2013 a 31/12/2015, porém não fui conivente com os atos ilícitos evidenciados neste processo e nem sequer consegui observar o que estava acontecendo naquele período. Não executava funções relacionadas à parte financeira e administrativa. Apenas cuidava da parte pedagógica, principalmente do segundo endereço. Em alguns momentos em que me encontrava na sede, o gestor pedia-me licença de sua sala para falar com sua tesoureira, Marly, sem a minha presença. Não estranhava essa prática, por não trabalhar com as questões financeiras. As carências de de insumos e alimentação que a escola passava, acreditava que seria mesmo por falta de recursos da SEE, como ele nos fazia acreditar.

Ilda da S. B. Oliveira

Ilda da Silva Borges Oliveira

RECEBEMOS DE SANTOS E SA LTDA (17.684.622/0001-89) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No: 000.005.945

SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No: 000.005.945

SÉRIE: 001

FÓLHA: 1/4

CHAVE DE ACESSO

3116 0517 6846 2200 0189 5500 1000 0059 4515 0457 1352

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

131162160494212 24/05/2016 10:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17684622000189

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN

CNPJ/CPF

00719545000152

DATA DE EMISSÃO

24/05/2016

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAO

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/05/2016

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:05

FATURA

1 24/05/16 4.571,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.571,35

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

4.571,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20472	ALFINETE P/ MAPA COLOR C/50 EAGLE UND	73194000	000	5102	UN	2,00	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4915	BARBANTE ALGODAO 200G SANTANA UND	55095300	060	5403	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	REFIL PEQ. PISTOLA QUENTE UNID UND	35052000	060	5403	UN	20,00	0,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	CARTOLINA COMUM - folha UND	48109290	060	5403	UN	200,00	0,45	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	CARTOLINA DUPLA-FACE - folha UND	48109290	060	5403	UN	100,00	0,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16806	PAPEL CHAMBRIL 120GRS FOLHA UND	48025699	000	5102	UN	100,00	0,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	COLA 1000g ECOLOGICA APLICOLA UND	35069190	060	5403	UN	4,00	7,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691	COLA ISOPOR 80GRS NEW MAGIC UND	35069190	060	5403	UN	4,00	3,40	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463	COLA EVA 90GS ITA ... UND	94017100	000	5102	UN	2,00	5,30	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	COLA COLORIDA C/ GLITER APLICOLA UND	35069190	060	5403	UN	20,00	1,55	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	DUREX 12X40 ADERE . UND	39191000	060	5403	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	DUREX 12X10 COLORIDO S/CORTADO UND	39191000	060	5403	UN	20,00	0,55	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	CORTADOR LARGO CIS UND	82119390	060	5403	UN	3,00	1,75	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193	BORRACHA EVA 45X60 LISO FOLHA UND	40021911	000	5102	UN	100,00	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	FITA ADES DFACE 19X30M.RL UND	48114110	060	5403	UN	2,00	5,30	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12378	FITA ADES EMBAL TRANSP 45X50 UND	39191000	060	5403	UN	20,00	2,65	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10367	FITA CREPE 18X50 ADERE UND	48114110	060	5403	UN	10,00	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15147	GIZAO DE CERA C/12 LAPIS FIJ UND	94017100	060	5403	UN	30,00	3,95	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Projeto / Programa: deu de Projetos
Cheque / Transferência: 850,087

RECEBEMOS

Em: 24/05/2016

RESERVADO AO FISCO

Assinatura

MASP

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura

MASP

Assinatura do fornecedor

Ida da S. B. Oliveira

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA



RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

No: 000.005.945

SÉRIE: 001

FOLHA: 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

3116 0517 6846 2200 0189 5500 1000 0059 4515 0457 1352

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

131162160494212 24/05/2016 10:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17684622000189

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN

CNPJ/CPF

00719545000152

DATA DE EMISSÃO

24/05/2016

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAQ

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/05/2016

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:05

FATURA

1 24/05/16 4.571,35

Ida da S. B. Oliveira

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.571,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					MG	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1258	GIZ BRANCO - caixa 64 palitos UND	96099000	060	5403	UN	50,00	1,53	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	GIZ COLORIDO - caixa 64 palits UND	96099000	060	5403	UN	20,00	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29670	GIZ CERA C/12 CORES PATATI PATATA MOL IN UND	96099000	060	5403	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5652	GLITER TODAS AS CORES APLICOLA C/12VD S	39204390	000	5102	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	GLOBO OPACO 30CM LIBRERIA UND	49051000	040	5102	UN	2,00	87,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	FOLHA ISOPOR 05MM 1X50 UND UND	94017100	000	5102	UN	5,00	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	FOLHA ISOPOR 10MM 1X50 UN UND	94017100	000	5102	UN	5,00	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	FOLHA ISOPOR 15MM 1X50 UN UND	94017100	000	5102	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	FOLHA ISOPOR 20MM 1X50 UN UND	94017100	000	5102	UN	5,00	3,35	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	FOLHA ISOPOR 25MM 1X50 UND	94017100	000	5102	UN	5,00	3,70	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	FOLHA ISOPOR 30MM 1X50 - unid	94017100	000	5102	UN	5,00	4,95	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	FOLHA ISOPOR 50MM 1X50UND UND	94017100	000	5102	UN	5,00	7,10	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	PAP CAMURÇA - folha UND	52105990	060	5403	UN	20,00	0,65	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	PAP CARTAO COMUM - folha UND	48109290	060	5403	UN	50,00	0,90	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	PAP CELOFANE - FOLHA , UND	39202019	060	5403	UN	20,00	0,68	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	PAP CREPOM COMUM - folha UND	48081000	060	5403	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960	PAP SEDA COMUM - folha UND	48025499	060	5403	UN	300,00	0,17	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	PAP JAPONES COMUM - folha UND	48109290	060	5403	UN	100,00	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	PAP LAMINADO 50X60 - folha UND	76071190	060	5403	UN	100,00	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	PAP MANILHA - METRO METRO	48042100	060	5403	ME	200,00	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10624	PAP MICRO ONDULADO FOSCO FOLHA UND	48089000	060	5403	UN	50,00	2,40	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAP MILIMETRADO A4 - folha	94017100	000	5102	UN	50,00	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	PAP CONTACT WOLLYNIL C/25MTS	39199000	000	5102	RL	1,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS

RESERVADO AO FISCO

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

T. C.: 793.277 / 2015

Em: 24/05/2016

Projeto/Programa: desenv. de Projetos

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Nº Cheque/Transferência: 850.087

Assinatura do fornecedor

Assinatura

MASP

Assinatura

MASP



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA

RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

No: 000.005.945

SÉRIE: 001

FOLHA: 3/4



CHAVE DE ACESSO

3116 0517 6846 2200 0189 5500 1000 0059 4515 0457 1352

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

131162160494212 24/05/2016 10:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17684622000189

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN

CNPJ/CPF

00719545000152

DATA DE EMISSÃO

24/05/2016

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAQ

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/05/2016

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:05

FATURA

1 24/05/16 4.571,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.571,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19984	PAP S KAJOCOPY A4 500FLS UND	48025610	060	5403	UN	100,00	17,80	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	PINCEL ATOM MARCADOR COMPACTOR COMPACTOR UND	96082000	060	5403	UN	20,00	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33531	PINCEL ESC CHATO R-815-08 C LONGO LEO NORA UND	96033000	060	5403	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30090	PINCEL ESCOLAR CHATO R-815-12 LEONORA UND	96033000	060	5403	UN	10,00	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29739	PINCEL ESCOLAR CHATO R-815-16 LEONORA UND	96033000	060	5403	UN	10,00	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	PINCEL PILOT COL 850 - unidade UND	96082000	060	5403	UN	20,00	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12482	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA UND	85167990	060	5403	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10327	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE UND	85167990	060	5403	UN	3,00	20,20	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22219	PRANCHETA DE PLASTICO OFFICE 718.7 XA LINGO UND	39261000	060	5403	UN	5,00	8,80	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	REGUA CRISTAL 30CM UND	39261000	060	5403	UN	100,00	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34216	TESOURA ESC INOX 13CM CABO PRETO REGU A LAMINA JOCAR UND	82130000	060	5403	UN	50,00	1,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	TESOURA COSTURA TS 54 . UND	82130000	060	5403	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14266	GUACHE 015ML -VIDRO APLICOLA UND	32131000	060	5403	UN	20,00	0,55	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	FORRO TNT METRO UND	56031290	000	5102	UN	100,00	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19986	CLIPS NEW PEQ. DIVERSOS UND	83059000	000	5102	UN	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15567	GRAMPEADOR CLASSE 306 COLOR EAGLE UND	84729040	060	5403	UN	4,00	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6929	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA UND	39261000	060	5403	UN	5,00	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	PASTA CATALOGO C/ 50PLAST UND	42021210	060	5403	UN	10,00	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13382	PASTA NEW LINE ABA/EL 18MM UND	48209000	060	5403	UN	10,00	2,10	21,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS

Em: 24/05/2016

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

RESERVADO AO FISCO

Ida da S. B. Oliveira

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SANTOS E SA LTDA



RUA CORONEL SERRAO 132 CENTRO
JANUARIA/MG 39480000 3836213127

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No: 000.005.945

SÉRIE: 001

FOLHA: 4/4



CHAVE DE ACESSO

3116 0517 6846 2200 0189 5500 1000 0059 4515 0457 1352

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

131162160494212 24/05/2016 10:45:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523703680078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17684622000189

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(50) CX ESC VITOR RODRIGUES LOPES DA E.E. MARIA ROSA NUN

CNPJ/CPF

00719545000152

DATA DE EMISSÃO

24/05/2016

ENDEREÇO

BARRA DO TAMBORIL S/N

BAIRRO/DISTRITO

DISTRITO DE SAO JOAO

CEP

39480000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/05/2016

MUNICÍPIO

JANUARIA

FONE/FAX

88110273

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:05

FATURA

1 24/05/16 4.571,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.571,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	I-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO				
	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2231	PASTA FERRAGEM PLASTIFICADA UND	48209000	060	5403	UN	50,00	1,10	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16395	LAPIS P CIS REDONDO N-2 C/144 UND	96091000	060	5403	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	MARCA TEXTO AMARELO JOCAR UND	96082000	060	5403	UN	4,00	1,40	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ALMOF PILOT N3 OURO AZUL UND	96122000	060	5403	UN	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10500	BORRACHA REDBOR N-60 CAIXA UND	40169200	060	5403	UN	4,00	7,30	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	REGUA CRISTAL 40CM UND	39261000	060	5403	UN	10,00	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	REGUA CRISTAL 60CM UND	39261000	060	5403	UN	10,00	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31625	GRAMPO COBREADO 26/6 C/5000 JOCAR UND	83052000	060	5403	UN	3,00	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	GRAMPO GRPDR 23/10 CX1000 UND	83052000	000	5102	UN	3,00	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Patricia Oliveira Marques 1001545-4

Assinatura

MASP

Chiquinha de Almeida 1287524-1

Assinatura

MASP

T.C.: 093.278/2015

Projeto/Programa: Prog. Realçar e Reviver

Nº Cheque/Transferência: 850.088

850.088

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS

Em: 24/05/2016

Roberto Carlos Rocha dos Santos

Assinatura do fornecedor

RESERVADO AO FISCO

Ida da S. B. Oliveira

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA LUZ BORGES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.070
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA APARECIDA LUZ BORGES ME RUA MESTRA MARIA DAS DORES, 07 - SEDE - CENTRO, Januária, MG - CEP: 39480000 - Fone/Fax: 3836212136	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3116 0938 5947 5000 0101 5500 1000 0000 7016 0702 0220 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 131162293464360 - 13/09/2016 09:01
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 3526587670035 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ 38.594.750-0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES		00.719.545/0001-52	13/09/2016
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CPF	DATA DE ENTREGA/SAÍDA
POVOADO BARRA DO TAMBORIL, SN -	SAO JOAQUIM	39480-000	13/09/2016
Município	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Januária		MG	09:10

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMS ST	VAL. IPI ST	VAL. ICMS ST
05	1 CAMISA DE MALHA PV ACOLARADA T. CAL ADULTO	61051000	0101	5102	UN	104,0000	17,5960	2.870,00					

Recebemos
13/09/16
clborg

T. C.: 793.277/2015
Projeto / Programa: desenv. de Pezinhos
Nº Cheque / Transferência: 850.091

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Sandra Santos Sales
Assinatura MASP
Elza Oliveira de Alkmim.1289524.1
Assinatura MASP

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCO

Ida da S. B. Oliveira

RECEBEMOS DE MARIA URSULINA DE ANDRADE E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD				NF-e Nº 000.000.210 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LO	VALOR TOTAL NOTA 1.967,02		
MARIA URSULINA DE ANDRADE E CIA LTDA  RUA QUINTINO BOCAIUVA 62, CENTRO JANUARIA EST.: MG CEP: 39480-000 TEL/FAX: (38)3621-1819		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.210 SÉRIE : 1 FOLHA 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3116 0517 2381 2200 0113 5500 1000 0002 1010 0000 2106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162162092514 - 2016-05-25T14:03:38-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3523702840063		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 17.238.122/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES		CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 24/05/2016
ENDEREÇO POVOADO BARRA DO TAMBORIL, SAO JOAQUIM,		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/05/2016
MUNICÍPIO JANUARIA	FONE/FAX	UF MG	HORA DE SAÍDA 15:29:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATA

Número Data Vcto. Valor
A VISTA 24/05/2016 1.967,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.967,02
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 1.967,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 17.238.122/0001-13
ENDEREÇO RUA QUINTINO BOCAIUVA 62 CENTRO		MUNICÍPIO JANUARIA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3523702840063		
QUANTIDADE 513	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

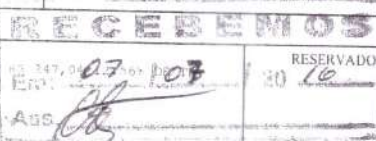
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 80	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
011255	ADES VIQUA P/TUBOS PVC 175GR	35069110	0.500	5405	UN	1,0	11,70	11,70					
001267	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70	22072019	0.500	5405	UN	10,0	4,00	40,00					
002821	ANCINHO 16 DENT TRAMONT	82013000	0.500	5405	PC	1,0	14,02	14,02					
004268	ARAME PRE COZIDO	72172090	0.500	5405	UN	2,0	7,00	14,00					
011767	BALDE PLAST 12L C/PTA TERRAPL	39259090	0.500	5405	UN	10,0	6,50	65,00					
006924	BARBANTE NYLON BOBINA FINO BCO	56074900	0.400	5405	UN	1,0	12,00	12,00					
011143	CORRENTE SOLD ZINC 1/2X	73158200	0.500	5405	KG	6,0	25,00	150,00					
011267	CURVA 90 SOLD PN80 PU50 IRRIG VIQUA	39174090	0.500	5405	LIN	2,0	7,20	14,40					
000380	DUREPONI 100G	32149000	0.500	5405	UN	1,0	8,00	8,00					
003187	ENXADAO ALPE 2,5LL	82019000	0.500	5405	UN	1,0	17,00	17,00					
001449	ENXADAO BELOTA 2,5LL	82013000	0.500	5405	UN	1,0	17,00	17,00					
004822	ESPUMA ESPESSURA FINA	39269090	0.500	5405	UN	1,0	40,00	40,00					
008066	GOTEJADOR LUSANA REGULAVEL C/500	84248129	0.500	5405	PT	90,0	0,35	31,50					
012112	JOELHO FORTLEV SOLD 90 50MM	39174090	0.500	5405	UN	6,0	2,50	15,00					
011444	JOELHO IRRIG INT DUP90X1/2	39174090	0.500	5405	UN	4,0	1,00	4,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 228,16 11.60% DE TRIBUTOS FEDERAIS E
TRIBUTOS ESTADUAIS
FONTE: IBPT CA7013



RESERVADO AO FISCO

Ida da S. B. Oliveira

T.C.: 993.277/2015

Projeto/Programa: Insp. Realizar e Revisar

Nº Cheque/Transferência: 850.086

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Assinatura MASP

Assinatura MASP

RECEBEMOS DE MARIA URSULINA DE ANDRADE E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA
		CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LO	1.967,02

NF-e
Nº 000.000.210
SÉRIE: 1

MARIA URSULINA DE ANDRADE E CIA LTDA



RUA QUINTINO BOCAIUVA 62,
CENTRO
JANUARIA
EST.: MG
CEP: 39480-000
TEL/FAX: (38)3621-1819

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.210

SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3116 0517 2381 2200 0113 5500 1000 0002 1010 0000 2106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162162092514 - 2016-05-25T14:03:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3523702840063

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ

17.238.122/0001-13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CTAB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
		881										ICMS IPI
004270	JOELHO SOLD 90 25MM KRONA	39174090	0.500	5405	UN	6,0	0,48	2,88				
010189	LIXA FERRO VONDER YDK46 G40	68051000	0.500	5405	UN	3,0	2,95	8,85				
010188	LIXA MASSA NORTON A257 G100	68052000	0.500	5405	UN	4,0	0,90	3,60				
012075	LIXA MASSA VERM 220 TATU	68052000	0.400	5405	UN	1,0	3,00	3,00				
009338	LONA LONAX AZUL 04MT	39202019	0.500	5405	RL	2,0	12,00	24,00				
060931	LONA LONAX PT 150MIC 4MT	39202019	0.500	5405	MT	10,0	5,00	50,00				
012116	LUBA FORTLEV SOLD 50MM	39174090	0.500	5405	UN	2,0	2,95	5,90				
005381	MANG AZUD GOTEJ 1 6LH 8MIL 30CM	84248129	0.500	5405	MT	100,0	0,55	55,00				
016594	MANG PRETA 20	39173100	0.500	5405	MT	30,0	0,60	18,00				
009381	MANGUEIRA TRANCADA MULTI USO 3/8 MANTAC	39173229	0.500	5405	MT	30,0	2,25	67,50				
011429	MICROASPEERS BAIL SAIDA DUP	84248121	0.500	5405	UN	5,0	3,00	15,00				
011160	PLAST ENCERADO	39259090	0.500	5405	MT	4,0	5,00	20,00				
011440	REG 25MM SOLD HERC	84818099	0.500	5405	UN	1,0	5,95	5,95				
001244	REGADOR PLAST 10LT C/BICO	39249000	0.500	5405	UN	2,0	13,00	26,00				
011259	REG VÍQUA ESFE SOLD IRRJ 50MM	84818095	0.500	5405	UN	2,0	13,50	27,00				
002595	ROLO ESP 15CM C/SUP	96034010	0.500	5405	UN	1,0	2,50	2,50				
002604	ROLO ESPUMA 4CM C/SUPORT	96034010	0.500	5405	UN	1,0	1,50	1,50				
010861	ROLO LA CARNEIRO 9CM C/SUPORT	96034010	0.500	5405	UN	1,0	2,00	2,00				
011438	ROLO LA SINTETICO 23CM C/SUPORTE	96034010	0.500	5405	UN	1,0	7,95	7,95				
004509	SACHO 2 PONTAS C/CABO TRAMONTINA	82013000	0.500	5405	UN	1,0	14,00	14,00				
011838	SEM DIVERSAS FELTRIN	12089100	0.400	5405	UN	80,0	0,70	56,00				
007495	SERRA TICO TICO STARRET BU214	82029990	0.500	5405	UN	2,0	8,00	16,00				
000948	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG	28151100	0.500	5405	UN	2,0	12,00	24,00				
006323	TE DE IRRIGACAO INT TRIPLQ 1/2	39174090	0.500	5405	UN	4,0	1,00	4,00				
012119	TEE FOR FLEV SOLD 50MM	39174090	0.500	5405	UN	2,0	5,00	10,00				
011587	TE FORTL 90 SOLDAVEL 25MM	39174090	0.500	5405	PC	4,0	0,59	2,36				
009042	TELA SOMBREAM 80 POLYSACK 4.0MT	60053300	0.400	5405	MT	30,0	9,00	270,00				
004233	TESOURA PODA 65 TRAMONT	82015000	0.500	5405	UN	1,0	22,00	22,00				
009242	TINTA EUCA ACR REND/EXT 18L PEROLA	32091010	0.500	5405	LT	2,0	104,00	208,00				
009243	TINTA EUCALAR ESM 3 600ML BRANCO	32081010	0.500	5405	LT	1,0	44,00	44,00				
011355	TINTA EUCATEX SPRAY MULT ALUMINIO	32082011	0.500	5405	UN	4,0	19,50	78,00				
011789	TORNEIRA PJARDIM PRETA 3 MARES	84818099	0.500	5405	UN	4,0	2,49	9,96				
000556	TRINCHA 1/2	96034090	0.500	5405	UN	2,0	1,50	3,00				
010550	TRINCHA COMPEL 1 1/2	96034090	0.500	5405	UN	2,0	2,00	4,00				
011601	TUBO FORTL. SOLD DE 25MM	39172300	0.500	5405	PC	4,0	11,00	44,00				
011326	TUBO KEP IRRIGACAO PN 4050	84248121	0.500	5405	UN	3,0	16,95	50,85				
011647	TUBO KEP IRRIGACAO PN 8050MM	84248121	0.500	5405	TB	3,0	27,00	81,00				
011599	TUBO SOLD 50MM CLASSE A	39172300	0.500	5405	PC	2,0	19,50	39,00				
007909	UNIAO IRRIGACAO INT 1/2	39174090	0.500	5405	UN	4,0	1,00	4,00				
007625	UNIAO PIA INTA 1/2 REBOUCAS	84248129	0.500	5405	UN	4,0	0,90	3,60				
011192	VALVULA DE ESFERA PVC	84813000	0.500	5405	UN	2,0	23,00	46,00				
012195	VASO P/PLANTA GRANDE	39249000	0.400	5405	UN	2,0	15,00	30,00				
012196	VASO P/PLANTA MEDIO	39249000	0.400	5405	UN	2,0	6,50	13,00				
012194	XAXIM P/PLANTA	53050090	0.400	5405	UN	3,0	30,00	90,00				

T.C.: 293.277/2015
Projeto / Programa: Proj. Renda e Renda
Cheque / Transferência: 850.086

Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Assinatura: *Olivia Marques* 1291545-4
Assinatura: *Olivia Marques* 1291545-4
Assinatura: *Olivia Marques* 1291545-4

Ida da S. B. Oliveira

RECEBEMOS DE EDVAN CORREIA MAIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 000.000.254 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA		
		CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LO	1.243,80		

EDVAN CORREIA MAIA RUA DO BONDE, 298, CENTRO JANUARIA EST.: MG CEP: 39480-000 TEL/FAX: (35)3621-2031	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.254 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3116 0509 4568 4500 0160 5500 1000 0002 5410 0000 2544 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA DENTRO ESTADO		131162160517316 - 2016-05-24T11:03:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	
0010656610000		09.456.845/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES		00.719.545/0001-52		24/05/2016	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
POVOADO BARRA DO TAMBORIL,		DISTRITO SAO JOAQUIM		39.480-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JANUARIA		MG			10:14:00

TURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
A VISTA	24/05/2016	1.243,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.243,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			1.243,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO		0-Emitente							09.456.845/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA DO BONDE SAGRADA FAMILIA		JANUARIA		MG		0010656610000			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
374	Volume(s)				0,000	0,000			

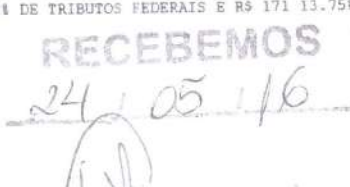
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
002776	AVENTAL FLANELADO C/ APARADOR 62X44CM	63026000	0500	5102	UN	8,0	3,25	26,00					
001166	BALDE PEDREIRO PRETO 10LTS PRATIC	39259090	0500	5102	UN	10,0	4,38	43,80					
0727	CESTO TELADO 10LTS BANHEIRO ARQPLAST	39249000	0500	5102	UN	10,0	2,85	28,50					
000366	DESINFETANTE DISTRILIMP 2LTS	38089419	0500	5102	UN	10,0	3,00	30,00					
000350	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34022000	0500	5102	UN	18,0	1,38	24,84					
000325	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	0500	5102	UN	20,0	0,55	11,00					
002770	FLANELA KN 26X46 MEDIA LARANJA	52082900	0500	5102	UN	10,0	1,42	14,20					
000356	FOSFORO ARGOS PAC 10CX	36050000	0500	5102	PC	20,0	1,79	35,80					
000663	HIPOCLORITO DE SODIO DISTRILIMP 1LT	28289011	0500	5102	KG	10,0	2,80	28,00					
000576	LA DE ACO Q LUSTRO 60G	73231000	0500	5102	PC	42,0	1,00	42,00					
003106	LAMPADA OUROLUX SUPERLED BIVOLT 6W	85437099	0500	5102	UN	6,0	15,35	92,10					
000541	LIXEIRA C/ PEDAL 12LTS ARQPLAST	39249000	0500	5102	UN	2,0	14,66	29,32					
002706	LIXEIRA PIA BASCULANTE 3,5LTS ERCAPLAST	39249000	0102	5102	UN	2,0	5,45	10,90					
002767	LIXEIRA PLASTICA METASUL CINZA 9LTS	39249000	0102	5102	UN	4,0	8,89	35,56					
000927	LUVAS DANNY FORRADA TAM.G	40151900	0500	5102	UN	10,0	3,36	33,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 144,57 11.62% DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 171 13.75% DE TRIBU TOS ESTADUAIS FONTE: IBPT CA7G13	RESERVADO AO FISCO 	T.C.: 793.277/2015 Projeto/Programa: Proj. Realizar a Revisão Nº Cheque/Transferência: 850.0PS
---	---	--

RECEBEMOS DE EDVAN CORREIA MAIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 000.000.254 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LO	VALOR TOTAL NOTA 1.243,80		
EDVAN CORREIA MAIA RUA DO BONDE, 298, CENTRO JANUÁRIA EST.: MG CEP: 39480-000 TEL/FAX: (35)3621-2031		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.254 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3116 0509 4568 4500 0160 5500 1000 0002 5410 0000 2544 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162160517316 - 2016-05-24T11:03:01-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010656610000		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 09.456.845/0001-60	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002778	PANO CHAO OLITEX CRU 40X65CM	52082900	0500	5102	UN	20,0	2,39	47,80					
001160	PANO DE PRATO BOM PANO DECORADO	63071000	0500	5102	UN	30,0	2,19	65,70					
003025	PAPEL HIG. CARINHO PLUS 30 MT C/4	48181000	0500	5102	UN	50,0	2,35	117,50					
000963	RODO PRENDE PANO 40CM	96039000	0102	5102	UN	10,0	6,50	65,00					
00231	RODO RADIAL JACAREZINHO 60CM	96039000	0102	5102	UN	2,0	8,49	16,98					
00519	SABAO BARRA RAZZO LAVANDA 5X200G	34011900	0500	5102	UN	10,0	4,98	49,80					
001294	SABAO EM PO ALA FLOR MARACUJA SC 1KG	34022000	0500	5102	UN	30,0	5,54	166,20					
000311	SACO P/ LIXO ECOLIXO 50LTS	39232190	0500	5102	UN	10,0	1,70	17,00					
000664	SODA LIQUIDA DISTRIIMP 1LT	28151200	0500	5102	UN	5,0	9,18	45,90					
002510	START L. ALUMINIO POLYLAR MACA 500ML	34029039	0500	5102	UN	4,0	1,69	6,76					
002366	VASSOURA NYLON PREFERIDA	96039000	0500	5102	UN	15,0	7,80	117,00					
002367	VASSOURA PELO IDEAL	96039000	0500	5102	UN	6,0	7,09	42,54					

RECEBEMOS

24/05/16

(Assinatura)

Ida da S. B. Oliveira

T.C.: 793 244/2015
Projeto/Programa: Proj. Realizar Reriver
Nº Cheque/Transferência: 850.085

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Adinaldo Alves Nogueira 1300 498-1
Assinatura MASP

Edna Oliveira de Almeida 123 524-1
Assinatura MASP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA**

Secr. Munic. de Tributos, Arrec. e Fiscalização

21.461.546/0001-10

Endereço: PRAÇA ARTHUR BERNARDES, Nº 21, CENTRO

Município: JANUARIA-MG - Cep:

**Nota Fiscal de
Serviços Avulsa**

Nº 20160000579

Emissão: 31/05/2016

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JAIME ALVES DOS SANTOS

Insc. Municipal: 20197400

CNPJ/CPF: 804.712.851-53

Endereço: LOCALIDADE COMUNIDADE BARRA DO TAMBORIL, Nº 0, ZONA RURAL

Município: JANUARIA-MG - Cep: 39480-000

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

CNPJ/CPF: 00.719.545/0001-52

Insc. Estadual:

Endereço: LOCALIDADE COMUNIDADE DE BARRA DO TAMBORIL, Nº 0, ZONA RURAL

Município: JANUARIA-MG - Cep: 39480-000

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR(R\$)		
			UNITÁRIO	DEDUÇÃO	TOTAL
1	CAPACITAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS SUSTENTÁVEIS E PLANTAÇÃO	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL GERAL				0,00	2.500,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQ.ISSQN	ISSQN	DEPENDENTES
2.500,00	3,00 %	75,00	0
ALÍQ.IRRF	IRRF	ALÍQ.INSS	INSS
0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SENAT	SEST	VALOR LÍQUIDO	
0,00	0,00	2.500,00	

Observações:

Recebi em
06/06/2016
Jaime Alves dos Santos

A autenticidade desta nota poderá ser confirmada no site da Secr. Munic. de Tributos, Arrec. e Fiscalização
através da Chave de validação: 00120160000579

VALOR LÍQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - INSS - SENAT - SEST - IRRF

O ISSQN É RECOLHIDO ANTES DA RETIRADA DA NOTA

PIS 12554377.45-8

T. C.:	993 277/2015
Projeto / Programa:	Projeto Realizar Revisão
Nº Cheque / Transferência:	850.088

Certificamos que o material e/ou serviço
constante deste documento foi recebido
em perfeitas condições.

Ida da S. B. Oliveira 1287524-1

Assinatura

MASP

Ida da S. B. Oliveira 1287524-1

Assinatura

MASP

Ida da S. B. Oliveira

SEMPRE 40 TAB. 31,0 DATA: 04/06/2016 HORA: 12 06:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES

COMUNIDADE BARRA DO TAMBORIL SN

ZONA RURAL

BANCARIA

39) 36212081

2 - VENCIMENTO

GPS EXCLUSIVO INSS

ATENÇÃO É VERGADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

05/2016

5 - IDENTIFICADOR

00.719.545/0001-52

6 - VALOR DO INSS (+)

775,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO

775,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

852200000074

750002702100

000719545005

015220160595



T.C.: 793.277/2015

Projeto / Programa: Proj. Realizar e Revisar

Nº Cheque / Transferência:

Ida da S. B. Oliveira

17/06/2016 BANCO DO BRASIL 11:06:16
02811522

COMPROMISSO DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio nº	CODIGO DE BARRAS
Código de barras	85820000007-4 75000270210 0
	00071954500-5 01522016059 5
Data do pagamento	17/06/2016
Valor total	775,00
NR. AUTENTICAÇÃO	7.540.095.074.115.514

Como 033	Banco 344	Agência 3123	0	Número da conta 03013-6	1	Número do cheque JL-000121	0	RS 2.200,00
-------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	----------------

Pague por este
Cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais — e centavos acima

Será paga de Estado de São Paulo de Lúcia Peres ou à sua ordem
Será paga em 16 de Junho de 2013



ITAU UNIBANCO S.A.
JANUÁRIA MG 1794
PCA DOM DANIEL 61
JANUÁRIA MG
CONFECÇÃO: 04/2013

Assinado: Francisco de S. B. Oliveira

Itaú Empresas CX-ESC VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
Cliente Itaú desde 07/1995
Cliente Bancário desde 07/1995

Ida da S. B. Oliveira

Ilza da S. B. Oliveira

Comp.	Banco	Agência	Número da conta	Número do cheque	RS
033	341	3123	03013-6	JE-000125	2
Pagar a ordem de					
R. J. A. S. B. Oliveira					
excentavos e centavos					
ou a sua ordem					
de 2013					
Itaú					
ITAU UNIBANCO SA					
JANUARIA MG 1794					
PCA DOM DANIELE F					
JANUARIA MG					
CONFECCAO: 04/2013					
Itaú Empresas					
EX-ESC VITOR RODRIGUES LOPES					
CNPJ 00.719.545/0001-52					
Cliente Itaú desde 07/1995					
Cliente Bancário desde 07/1995					

cheque nº 000125

11da da S. B. Oliveira

BOAH/A 03/06/2016 ** ITAU **									
EXTRATO DE CONTAS									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
HISTORICO									
08/04/2013	SALDO INICIAL								
08	SISEFAG 12605EE							16.200,00	
09	RESGATE ITAUVEST							2.230,00	
10/04/2013	APLIC OPER COMPROMISSADA							12.428,52	
SALDO FINAL									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
21/05/2013	SALDO INICIAL								
D	21 CH COMPENSADO 756 000122							1.000,00	
22	RESG OPER COMPROMISSADA							990,45	
D	27 CH COMPENSADO 001 900121							2.200,00	
28	RESG OPER COMPROMISSADA							2.212,26	
SALDO FINAL									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
01/07/2013	SALDO INICIAL								
01	RESG OPER COMPROMISSADA							1.012,79	
SALDO FINAL									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
01/08/2013	SALDO INICIAL								
01	IOF							3,91	
25	TAR ENV EXTRAT CONS05/13							4,00	
125/07/2013	SALDO FINAL							4,00	
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
02/09/2013	SALDO INICIAL								
D	02 CH COMPENSADO 756 000124							1.000,00	
03	CH COMPENSADO 756 000125							1.000,00	
03	RESG OPER COMPROMISSADA							2.006,87	
SALDO FINAL									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
03/09/2013	SALDO INICIAL								
03	TAR ENV EXTRAT CONS08/13							4,00	
SALDO FINAL									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
01/10/2013	SALDO INICIAL								
01	ENCARGOS CONTRA CORRENTE							13,20	
01	IOF							3,01	
25	RESG OPER COMPROMISSADA							7,57	
SALDO FINAL									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
D	25 ADIANT. DEPOSITANTE 02/09							44,00	
28	CH COMPENSADO 001 000126							3.000,00	
29	RESG OPER COMPROMISSADA							108,46	
SALDO FINAL									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
01/11/2013	SALDO INICIAL								
01	ENCARGOS CONTRA CORRENTE							2,08	
01	IOF							0,22	
SALDO FINAL									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
12/12/2013	SALDO INICIAL								
D	12 CH COMPENSADO 001 000127							1.000,00	
13	DEV CH000127 SEM FUNDOS							1.000,00	
13	RESG OPER COMPROMISSADA							1.001,20	
16	TAR DEV CH0 000127 12/12							24,00	
16	TAXA DEV CH 000127 12/12							0,35	
18	RESG OPER COMPROMISSADA							1.001,38	
D	20 CH COMPENSADO 001 000128							1.000,00	
23	CH COMPENSADO 001 000129							1.000,00	
23/12/2013	SALDO FINAL							1.000,00	
SALDO FINAL									
BOAH/A 03/06/2016 ** ITAU **									
3123	03013-6/100.000	CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES							
EXTRATO DE CONTAS									
03013-6/100.000 CX.ESC VITOR RODRIGUES LOPES									



Tribunal de Contas do Estado do Minas Gerais
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO
2.ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado

Os recursos foram repassados à CX Escolar em 1 única parcela de R\$10.200,00 em 8/4/2013, conforme a tabela abaixo.

Quadro 33

EMPENHO, LIQUIDAÇÃO, ORDEM DE PAGAMENTO TC 697207/2013					FL
TIPO/Nº	REGISTRO	FONTE	TRANSFERÊNCIA	VALOR	
NOTA EMPENHO 1851	3/4/2013	23		10.200,00	20, A7
NOTA LIQUIDAÇÃO SEQ 1	3/4/2013			10.200,00	21, A7
ORDEN PAGAMENTO 1577	4/4/2013		8/4/2013 R\$10.200,00	10.200,00	22, A7
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E TRANSFERIDA PELA SEE À CX ESCOLAR				10.200,00	

Ao compulsar os extratos bancários e os comprovantes dos gastos realizados, pode-se apurar que, do total dos cheques emitidos e liquidados (R\$12.644,54), R\$3.644,54 não estão alicerçados em documentos de despesas válidos, isto é, as notas fiscais referentes à prestação do serviço não foram apresentadas.

Além disso, realizaram-se outros gastos não autorizados no valor de R\$119,65 e deixou-se de auferir juros com aplicações financeiras de saldos que permaneceram parados na conta corrente, no montante de R\$114,05.

Os quadros seguintes, além de espelhar a movimentação da conta corrente utilizada para a execução do TC 697207/2013, detalham as incongruências acima mencionadas.

Quadro 34

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CC 3013-6, AG 3123, ITAÚ, 25/2/2013 A 8/9/2017, FLs. 93-100, V1; 146-181, A7				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				2,01
25.2.2013	SALDO INICIAL	4,00		
25.2.2013	TARIFA EXTRATO		12,00	10,01
25.2.2013	RESGATE ITAÚVEST	1.000,00		
28.2.2013	CH COMPE 000098	1.000,00		
28.2.2013	CH COMPE 000099	2.000,00		10,01
28.2.2013	RESGATE ITAÚVEST			
8.4.2013	SISPAG SEE (NE 1851, OP 1577, TC 697207/13)		10.200,00	10.210,01
9.4.2013	RESGATE ITAÚVEST		2.230,00	12.440,01
10.4.2013	APLIC OP COMPROMISSADA	12.428,52		11,49
21.5.2013	CH COMPE 000122 (NF 80, TC 697207/13)	1.000,00		-988,51
22.5.2013	RESG OP COMPR		990,45	1,94
27.5.2013	CH COMPE 000121 (NOMINAL A SEE, DEVOLUÇÃO SALDO, SEM O COMPROVANTE)	2.200,00		-2.198,06
28.5.2013	RESG OP COMPR		2.212,26	14,20



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO
2.ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado

3.6.2013	IOF	12,23		1,97
28.6.2013	CH COMPE 000123 (NF 85, TC 697207/13)	1.000,00		-998,03
1.7.2013	RESG OP COMPR		1.012,79	
1.7.2013	IOF	3,91		6,85
1.7.2013	TAR EXTRATO	4,00		2,85
25.7.2013	TAR EXTRATO	4,00		
2.9.2013	CH COMPE 000124 (NF 94, TC 697207/13)	1.000,00		-1.997,15
2.9.2013	CH COMPE 000125 (SEM COMPROVANTE???)	1.000,00	2.006,87	
3.9.2013	RESG OP COMPR			5,72
3.9.2013	TAR EXTRATO	4,00		
1.10.2013	ENCARGOS CC	13,20		-15,14
1.10.2013	IOF	7,66		
25.10.2013	RESG OP COMPR		3.017,57	
25.10.2013	ADIAANT. DEPOSITANTE 02/09	44,00		2.958,43
28.10.2013	CH COMPE 000126 (NF's 107, 120 e 133, TC 697207/13)	3.000,00		-41,57
29.10.2013	RESG OP COMPR		108,46	66,89
1.11.2013	ENCARGOS CC	2,08		
1.11.2013	IOF	0,22		64,59
12.12.2013	CH COMPE 000127	1.000,00		
12.12.2013	DEV. CH SEM FUNDOS 000127		1.000,00	64,59
13.12.2013	RESG OP COMPR		1.001,20	1.065,79
16.12.2013	TAR DEV CH 000127 12/12/13	24,00		
16.12.2013	TAXA DEV CH 000127 12/12/13	0,35		1.041,44
18.12.2013	RESG OP COMPR		1.001,88	2.043,32
20.12.2013	CH COMPE 000128 (NF 159, TC 697207/13)	1.000,00		1.043,32
23.12.2013	CH COMPE 000127 (NF 145, TC 697207/13)	1.000,00		43,32
24.1.2014	RESG OP COMPR		1.007,62	1.050,94
11.2.2014	CH COMPE 000129 (NF 170, TC 697207/13)	1.000,00		50,94
28.3.2016	VENCIMENTO COMPROMISSADA		389,60	440,54
30.8.2017	DEPÓSITO DINHEIRO		4,00	444,54
8.9.2017	CH COMPE 000131 (NOMINAL A SEE, DEVOLUÇÃO SALDO - SEM O COMPRVANTE, FLs. 181-182, A7)	444,54		0,00
	OPERAÇÃO COMPROMISSADA DI, APLICAÇÃO EM 10/4/2013, ZERADA EM 28/3/2016. Foi resgatado R\$389,60 em 28/3/16. FL. 160, 181, A7. Sem saldo remanescente a ser devolvido.			

Total de NOTAS FISCAIS PAGAS				9.000,00	
CONTRATO COM A UAICOM VIGEU POR 10 MESES DA ASSINATURA, ISTO É, ATÉ 28/2/2014.					
218	15.9.2014	1.350,00	UAICOM INTERNET LTDA, MONTES CLAROS	???	
226	14.10.2014	1.350,00	UAICOM INTERNET LTDA, MONTES CLAROS	???	
237	18.11.2014	1.350,00	UAICOM INTERNET LTDA, MONTES CLAROS	???	
247	15.12.2014	1.350,00	UAICOM INTERNET LTDA, MONTES CLAROS	???	

Quadro 38

SALDOS DA CC 3013-6 ITAÚ NÃO APLICADOS - CÁLCULO COM BASE EM 100% DA TAXA DE CDI CALCULADORA DO CIDADÃO - BACEN						
SALDO R\$	PERÍODO	TEMPO DIAS	ÍNDICE CDI - 100%	RENDIMENTO	VR + JUROS	RENDIMENTO ATUALIZADO TAXA SELIC ATÉ 12/4/2021
10,01	25/2/13 a 7/4/13	15	1,00780971	0,08	10,09	0,16
10.210,01	8/4/13 a 8.4.13	1	1,00026889	2,75	10.212,76	5,42
12.440,01	9.4.13 a 9/4/13	1	1,00026889	3,34	12.443,35	6,58
11,49	10/4/13 a 20/5/13	41	1,00745879	0,09	11,58	0,18
1,94	22/5/13 a 26/5/13	36	1,00083027	0,00	1,94	0,00
14,20	28/5/13 a 2/6/13	6	1,00084874	0,01	14,21	0,02
1,97	3/6/13 a 27/6/13	25	1,00532587	0,01	1,98	0,02
6,85	1/7/13 a 24/7/13	24	1,00519555	0,04	6,89	0,08
2,85	25/7/13 a 1/9/13	8	1,00853751	0,02	2,87	0,04
5,72	3/9/13 a 30/9/13	28	1,00632383	0,04	5,76	0,08
	Leonardo		Subtotal	6,38		12,58
2.958,43	25/10/13 a 27/10/13	3	1,00035367	1,05	2.959,48	1,98
64,59	29/10/13 a 12/12/13	45	1,01116462	0,72	65,31	1,34
1.065,79	13/12/13 a 15/12/13	3	1,00036998	0,39	1.066,18	0,73
1.041,44	16/12/13 a 17/12/13	2	1,00037287	0,39	1.041,83	0,73
2.043,32	18/12/13 a 19/12/13	2	1,00036998	0,76	2.044,08	1,41
1.043,32	20/12/13 a 22/12/13	3	1,00036998	0,39	1.043,71	0,73
43,32	23/12/13 a 23/1/14	32	1,00789761	0,34	43,66	0,63
1.050,94	24/1/14 a 10/2/14	49	1,00427940	4,50	1.055,44	8,26
50,94	11/2/14 a 27/3/16	775	1,27918138	14,22	65,16	20,38
	Daniel		Subtotal	22,76		36,19
450,54	28/3/16 a 29/8/17	519	1,18640026	83,98	534,52	101,42
444,54	30/8/17 a 8/9/17	10	1,00208459	0,93	445,47	1,12
	Fátima		Subtotal	84,91		102,54
TOTAL RENDIMENTO				RS114,05		RS151,31

Ida da S. B. Oliveira

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

UAICOM INTERNET LTDA AV DULCE SARMENTO, 140 - SL 414 CEP: 39400-318 - Bairro: SAO JOAO Município: Montes Claros - MG			Número da NFS-e 201300000000085		
CNPJ / CPF 10.897.229/0001-24	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 50024	Data do Serviço 14/06/2013	Código Verificador ec113ae5	

Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (359) 32293196 - http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse	Dt. de Emissão 14/06/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Montes Claros/MG
--	-------------------------------------	---	--

Tomador do Serviço ESCOLA ESTADUAL MARIA ROSA NUNES COMUNIDADE RURAL DE TAMBORIU, 0				Município de Prestação do Serviço Montes Claros/MG	
UF	Fone	CEP			
MG	38 32145999	39480-000			
Inscrição Municipal *****				Inscrição Estadual *****	

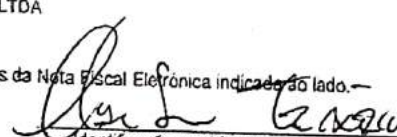
Intermediário do Serviço CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****
--	--	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1 MEGA	1.000,00	2,00	20,00	Não

Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Renda	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.000,00	Valor Líquido da NFS-e	1.000,00	


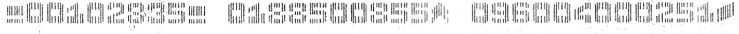
Imposto Nacional - Regime Geral.

Consulta realizada em 14/06/2013 às 14:12:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

UAICOM INTERNET LTDA Identificação e assinatura do receptor 	201300000000085 Número da NFS-e Competência 14/06/2013 NFS-e ec113ae5	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 14/06/2013 às 14:12:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.montesclaros.mg.gov.br:8082/nfse>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0283	8	3	40.002-5	0	800	850083	1
018	001	0283	8	3	40.002-5	0	800	850083	1

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e quarenta e três
reais, oitenta centavos e centavos acima
a Edvan Correia Maia ou à sua ordem
Janeiro, 24 de maio de 2016
 **BANCO DO BRASIL**
JANUÁRIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 03/2016
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.543/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999


Ida da S. B. Oliveira

RECEBEMOS DE EDVAN CORREIA MAIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 000.000.254 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LO	VALOR TOTAL NOTA 1.243,80		

EDVAN CORREIA MAIA RUA DO BONDE, 298, . CENTRO JANUARIA EST.: MG CEP: 39480-000 TEL/FAX: (38)3621-2031	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.254 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3116 0509 4568 4500 0160 5500 1000 0002 5410 0000 2544 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162160517316 - 2016-05-24T11:03:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010656610000	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.456.845/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES		CNPJ/CPF 00.719.545/0001-52	DATA DA EMISSÃO 24/05/2016
ENDEREÇO POVOADO BARRA DO TAMBORIL, .	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 39.480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/05/2016
MUNICÍPIO JANUARIA	FONE/FAX	UF MG	HORA DE SAÍDA 10:14:00

TURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
A VISTA	24/05/2016	1.243,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.243,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.243,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 09.456.845/0001-60
ENDEREÇO RUA DO BONDE SAGRADA FAMILIA	MUNICÍPIO JANUARIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010656610000			
QUANTIDADE 374	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002776	AVENTAL FLANELADO C/ APARADOR 62X44CM	63026000	0500	5102	UN	8,0	3,25	26,00					
001166	BALDE PEDREIRO PRETO 10LTS PRATIC	39259090	0500	5102	UN	10,0	4,38	43,80					
0727	CESTO TELADO 10LTS BANHEIRO ARQPLAST	39249000	0500	5102	UN	10,0	2,85	28,50					
000366	DESINFETANTE DISTRILIMP 2LTS	38089419	0500	5102	UN	10,0	3,00	30,00					
000350	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34022000	0500	5102	UN	18,0	1,38	24,84					
000325	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS	68053090	0500	5102	UN	20,0	0,55	11,00					
002770	FLANELA KN 26X46 MEDIA LARANJA	52082900	0500	5102	UN	10,0	1,42	14,20					
000356	FOSFORO ARGOS PAC. 10CX	36050000	0500	5102	PC	20,0	1,79	35,80					
000663	HIPOCLORITO DE SODIO DISTRILIMP 1LT	28289011	0500	5102	KG	10,0	2,80	28,00					
000576	LA DE ACO Q LUSTRO 60G	73231000	0500	5102	PC	42,0	1,00	42,00					
003106	LAMPADA OUROLUX SUPERLED BIVOLT 6W	85437099	0500	5102	UN	6,0	15,35	92,10					
000541	LIXEIRA C/ PEDAL 12LTS ARQPLAST	39249000	0500	5102	UN	2,0	14,66	29,32					
002706	LIXEIRA PIA BASCULANTE 3,5LTS ERCAPLAST	39249000	0102	5102	UN	2,0	5,45	10,90					
002767	LIXEIRA PLASTICA METASUL CINZA 9LTS	39249000	0102	5102	UN	4,0	8,89	35,56					
000927	LUVAS DANNY FORRADA TAM.G	40151900	0500	5102	UN	10,0	3,36	33,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 144,57 11.628 DE TRIBUTOS FEDERAIS E R\$ 171 13.758 DE TRIBU TOS ESTADUAIS FONTE: IBPT CA7G13 <div style="text-align: center;"> RECEBEMOS 24/05/16  </div>	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> T. C.: 793.277/2015 Projeto/Programa: Proj. Realizar e Revisar Nº Cheque/Transferência: 850.0PS </div>
--	--

RECEBEMOS DE EDVAN CORREIA MAIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 000.000.254 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LO	VALOR TOTAL NOTA 1.243,80		

EDVAN CORREIA MAIA RUA DO BONDE, 298, . CENTRO JANUARIA EST.: MG CEP: 39480-000 TEL/FAX: (38)3621-2031	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.254 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3116 0509 4568 4500 0160 5500 1000 0002 5410 0000 2544 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162160517316 - 2016-05-24T11:03:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010656610000	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.456.845/0001-60	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002778	PANO CHAO OLITEX CRU 40X65CM	52082900	0500	5102	UN	20,0	2,39	47,80					
001160	PANO DE PRATO BOM PANO DECORADO	63071000	0500	5102	UN	30,0	2,19	65,70					
003025	PAPEL HIG. CARINHO PLUS 30 MT C/4	48181000	0500	5102	UN	50,0	2,35	117,50					
000963	RODO PRENDE PANO 40CM	96039000	0102	5102	UN	10,0	6,50	65,00					
00231	RODO RADIAL JACAREZINHO 60CM	96039000	0102	5102	UN	2,0	8,49	16,98					
00519	SABAO BARRA RAZZO LAVANDA 5X200G	34011900	0500	5102	UN	10,0	4,98	49,80					
001294	SABAO EM PO ALA FLOR MARACUJA SC 1KG	34022000	0500	5102	UN	30,0	5,54	166,20					
000311	SACO P/ LIXO ECOLIXO 50LTS	39232190	0500	5102	UN	10,0	1,70	17,00					
000664	SODA LIQUIDA DISTRILIMP 1LT	28151200	0500	5102	UN	5,0	9,18	45,90					
002510	START L. ALUMINIO POLYLAR MACA 500ML	34029039	0500	5102	UN	4,0	1,69	6,76					
002366	VASSOURA NYLON PREFERIDA	96039000	0500	5102	UN	15,0	7,80	117,00					
002367	VASSOURA PELO IDEAL	96039000	0500	5102	UN	6,0	7,09	42,54					

RECEBEMOS

24/05/16

(Assinatura)

T.C.: 793 247 / 2015
Projeto / Programa: Proj. Realidade Reviver
Nº Cheque / Transferência: 850.085

Certificamos que o material e/ou serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.

Admiraldo Alves Nogueira 1300498-1

Assinatura MASP

Ednildivino de Almeida 1227524-1

Assinatura MASP

Comp 018 Banco 001 Agência 0283 DV 8 C1 5 Conta 40.002-5 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850091 C3 8 R\$ 2.870,00

Pague por este cheque a quantia de Doís mil, oitocentos e setenta reais e centavos acima

a Maria Aparecida Luz Borges ou à sua ordem
(Jauuária, 13 de setembro de 2016)

 BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

00102537 01885009154 052004000254

Ida da S. B. Oliveira



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANUAL DE INSTRUÇÕES ÀS CAIXAS ESCOLARES QUANTO À UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO X - FICHA DE CAIXA

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0283 0283	DV 8 8	C1 3 3	Conta 40.002-5 40.002-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850087 850087	C3 8 8	R\$ 1.571,35
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, quinhentos e setenta e um reais, trinta e cinco centavos e centavos acima

a Santos e Sá Ltda. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL Januária, 24 de maio de 2016

JANUÁRIA MG
00.000.000/0283/63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO 03/2016

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

000102333 04385008754 051004000256

HISTÓRICO:

Pagamento referente à aquisição de: _____
pela Caixa Escolar: _____
cheque N.º _____ Banco: _____ C/C N.º _____
conforme N.F. n.º _____ emitida pela empresa. _____
em _____ DE _____ DE _____

Assinatura Presidente

Assinatura Tesoureiro

Recebi o cheque acima, referente ao pagamento especificado. (PREENCHIMENTO FACULTATIVO)

Assinatura do responsável pela Empresa

5201713300Y

CPE

JANUÁRIA 24 de MAIO de 2016

Ida da S. B. Oliveira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0283	8	3	40.002-3	0	800	850089	4
018	001	0283	8	3	40.002-3	0	800	850089	4

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e cinco e centavos acima

reais INSS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

JANUARIA MG
00.000.000/0283.63
PESSOA FISICA
JANUARIA MG
CONFECCAO: 03/2016

Januária, 16 de junho de 2016
Chueco
CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

0001022331 0188500895 017004000257

Ida da S. B. Oliveira

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0283	6	5	40.002-5	0	800	830088	0
018	001	0283	6	5	40.002-5	0	800	850088	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil, novecentos e sessenta e sete reais e centavos acima

a Maria Ursulina de Andrade e Cia. Ltda. ou à sua ordem

Januária, 24 de maio de 2016

Chello. [Assinatura]

BANCO DO BRASIL

JANUÁRIA MG
00.000.000/0083.63
PESSOA FÍSICA
JANUÁRIA MG
CONFECCAO: 03/2016

CAIXA ESCOLAR VITOR RODRIGUES LOPES
CNPJ 00.719.545/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1999

0001028342 01885008654 006004000250

Ida da S. B. Oliveira