

ANEXO I
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº DO
CONVENIO
001

Ofício nº 02/2018

Campestre/MG, quinta-feira, 20 de junho de 2018.

Senhor Secretário,

Encaminho à V. Sa., documentação da prestação de contas parcial, composta dos anexos 1, 2, 3, 4 e 5, referentes ao convênio firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**, CNPJ nº 18.178.400/0001-57 e o **GRUPO TERCEIRA IDADE RENASCER**, CNPJ nº 04.763.486/0001-70.

Coloco-me a disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

X Maria Célia Marçal

Tel.: (35) 3743-1540 - Nome contato: VIVEANE VITAL PEREIRA -
✉ contabilpereira@yahoo.com.br

PROTOCOLO Nº

903

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPESTRE / MG

DATA 20/07/2018

Gm
SECRETARIA



ANEXO IV - CÓPIA DE CHEQUE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

CÓPIA DE CHEQUE

Conveniente: **GRUPO DA TERCEIRA IDADE RENASCER**

CONVÊNIO N.º 001 / PM / SETOP

CHEQUE N.º

BANCO:

CONTA:

A FAVOR : COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA

CÓPIA XEROGRÁFICA DO CHEQUE

OBS: PAGAMENTO EFETUADO EM ESPÉCIE.

PREFEITO

CPF

TESOUREIRO

CPF

HISTÓRICO
VENDA DE MERCADORIA

RECEBI (EMOS) O CHEQUE RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIFICADO

Campestre/MG, quinta-feira, 20 de junho de 2018

ASSINATURA : _____

IDENTIDADE:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1721 / 003 / 00001629-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO DA TERCEIRA IDADE RENASCER
CPF/CNPJ:	04.763.486/0001-70

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Conta destino:	6441 / 00000008251-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA
CPF/CNPJ:	64.390.701/0001-67
Valor:	R\$ 1.004,45
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	23/05/2018 - 10:44:06
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00123461
Chave de segurança:	F6QPTEZKVJ0A7E4S

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO		NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000002437

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avanca.inf.br

www.avanca.inf.br

Corte aqui

	COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica MODELO 55 SÉRIE 1 ☒ Saída ☐ Entrada	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002437 Página 1 de 1
	RUA PRAÇA DELFIM MOREIRA, 00092 - COMERCIO CENTRO - 37730000 CAMPESTRE - MG	CONTROLE DO FISCO 	

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		CNPJ
31180564390701000167550010000024371000024370		64.390.701/0001-67
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER	5405	1107030880027

DESTINATÁRIO / EMISSOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
1610 - GRUPO DA TERCEIRA IDADE RENASCER		04.763.486/0001-70	15/05/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA FRANCISCO FLORA 145	CENTRO	37730000	15/05/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
CAMPESTRE	MG	ISENTO	12:22:28

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST (+)	VALOR DO FCP ST (+)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568,00
VALOR DO FRETE (+)	VALOR DO SEGURO (+)	DESCONTO TOTAL (-)	OUTRAS DESPESAS (+)	VALOR DO IPT (+)	VALOR TOTAL DA NOTA (+)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9- Sem Frete	-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nro do Protocolo: 131182930770261 - Data autorização: 15/05/2018 12:30 Trib. aprox R\$ 23,86 Federal e R\$ 68,16 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO A5G7R1 F = R\$ 568,00	
---	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		
									ICMS ISSQN	IPI	VLR. IPI
12699	CARNE SUINA PANCETA KG	02031900	0/60	5405	KG	20,000	R\$ 14,00	R\$ 280,00	F		0,00
12700	CARNE SUINO PERNÍ KG	02031900	0/60	5405	KG	20,000	R\$ 9,00	R\$ 180,00	F		0,00
13106	CARNE FRANGO COXA SOBRECOXA RESFRIADA KG	02071400	0/60	5405	KG	20,000	R\$ 4,90	R\$ 98,00	F		0,00

RECEBEMOS DE COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO		NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000002436

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui

	COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica MODELO 55 SÉRIE 1 ☒ Saída ☐ Entrada	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000002436 Página 1 de 2
	RUA PRAÇA DELFIM MOREIRA, 00092 - COMERCIO CENTRO - 37730000 CAMPESTRE - MG	CONTROLE DO FISCO 	

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR		CNPJ
31180564390701000167550010000024361000024364		64.390.701/0001-67
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO	5929	1107030880027

DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.763.486/0001-70	15/05/2018
1610 - GRUPO DA TERCEIRA IDADE RENASCER		CEP	DATA SAÍDA
RUA FRANCISCO FLORA 145		37730000	15/05/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
CAMPESTRE	MG	ISENTO	12:20:52

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISCRICÇÃO MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST (+)	VALOR DO FCP ST (+)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (+)
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436,53
VALOR DO FRETE (+)	R\$ 0,00	DESCONTO TOTAL (-)	R\$ 0,08	VALOR DO IPI (+)	R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO (+)	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS (+)	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA (+)	R\$ 436,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nro do Protocolo: 131182930769211 - Data autorização: 15/05/2018 12:29
N = R\$ 436,45
Cupom: 334868 Caixa: 008 Data: 15/05/2018

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		VLR. IPI
									ICMS ISSQN	IPI	
9737	REFRIGERANTE COCA-COLA Z	22021000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49	N		0,00
9737	REFRIGERANTE COCA-COLA Z	22021000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,49	R\$ 6,49	N		0,00
382	REFRIGERANTE SPRITE 2L	22021000	0/90	5929	UN	4,000	R\$ 5,79	R\$ 23,16	N		0,00
36937	REFRIGERANTE IT LARANJA	22021000	5/90	5929	UN	4,000	R\$ 3,29	R\$ 13,16	N		0,00
36934	REFRIGERANTE IT GUARANA	22021000	5/90	5929	UN	4,000	R\$ 3,29	R\$ 13,16	N		0,00
380	REFRIGERANTE COCA-COLA 2	22021000	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 6,49	R\$ 12,98	N		0,00
28123	LINGUIÇA CALABRESA PIF P	16010000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 7,90	R\$ 7,90	N		0,00
31393	BACON EM CUBOS SAUDAL	02101900	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 5,90	R\$ 11,80	N		0,00
28123	LINGUIÇA CALABRESA PIF P	16010000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 7,90	R\$ 7,90	N		0,00
31393	BACON EM CUBOS SAUDAL	02101900	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 5,90	R\$ 11,80	N		0,00
13093	CARNE BOVINA PALETA KG	02013000	0/90	5929	KG	2,746	R\$ 14,50	R\$ 39,82	N		0,00
20146	LINGUIÇA DE BERNILHINA	16010000	0/90	5929	KG	2,030	R\$ 17,50	R\$ 35,52	N		0,00
10109	SUSPIRO DOURADO 250G	19059090	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 5,60	R\$ 5,60	N		0,00
30376	SUSPIRO BOCA DO Forno 30	19059090	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 5,35	R\$ 5,35	N		0,00
14559	MACARRAO MARINONI ESPECI	19021100	0/90	5929	UN	4,000	R\$ 7,35	R\$ 29,40	N		0,00
14559	MACARRAO MARINONI ESPECI	19021100	0/90	5929	UN	4,000	R\$ 7,35	R\$ 29,40	N		0,00
9979	FARINHA DE MILHO ROSA 1K	11022000	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 6,30	R\$ 12,60	N		0,00
1837	FEIJAO CARIOCA QUIRINEU	07103390	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 7,35	R\$ 14,70	N		0,00
8482	ARROZ SUPER ECCO TIPO 1	10063021	0/90	5929	UN	2,000	R\$ 9,99	R\$ 19,98	N		0,00

RECEBEMOS DE COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A BAIXO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - e MOD. 55 SÉRIE 1

Nº 000002436

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

Corte aqui



COM. PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA



RUA PRAÇA DELFIM MOREIRA, 00092 - COMERCIO

CENTRO - 37730000

CAMPESTRE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

MODELO 55 SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000002436

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

31180564390701000167550010000024361000024364

CNPJ

64.390.701/0001-67

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO

CFOP

5929

INSCRETO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1107030880027

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA		
									ICMS ISSQN	IPI	VLR. IPI
1309	ACUCAR CRISTAL MONTE ALE	17019900	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 3,99	R\$ 3,99	N		0,00
1173	LEGUME TOMATE KG	07020000	0/90	5929	KG	2,134	R\$ 3,65	R\$ 7,79	N		0,00
27203	AZEITONA VERDE LA VIOLET	20057000	2/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,98	R\$ 6,98	N		0,00
6347	AZEITONA VERDE LA VIOLET	20057000	2/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,98	R\$ 6,98	N		0,00
13748	MAIONESE QUERO SACHE 1,0	20058000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,99	R\$ 6,99	N		0,00
13748	MAIONESE QUERO SACHE 1,0	20058000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,99	R\$ 6,99	N		0,00
13748	MAIONESE QUERO SACHE 1,0	20058000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,99	R\$ 6,99	N		0,00
13748	MAIONESE QUERO SACHE 1,0	20058000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,99	R\$ 6,99	N		0,00
2374	LEGUME VAGEM KG	07020000	0/90	5929	KG	0,357	R\$ 4,25	R\$ 1,52	N		0,00
2374	LEGUME VAGEM KG	07020000	0/90	5929	KG	0,452	R\$ 4,25	R\$ 1,92	N		0,00
2374	LEGUME VAGEM KG	07020000	0/90	5929	KG	0,399	R\$ 4,25	R\$ 1,69	N		0,00
2374	LEGUME VAGEM KG	07020000	0/90	5929	KG	0,419	R\$ 4,25	R\$ 1,78	N		0,00
2044	LEGUME BATATA KG	07019000	0/90	5929	KG	5,733	R\$ 2,25	R\$ 12,80	N		0,00
2044	LEGUME BATATA KG	07019000	0/90	5929	KG	3,489	R\$ 2,25	R\$ 7,85	N		0,00
2383	LEGUME CENOURA KG	07061000	0/90	5929	KG	1,894	R\$ 2,45	R\$ 4,65	N		0,00
2378	FRUTA MACA NACIONAL KG	08081000	0/90	5929	KG	1,027	R\$ 5,65	R\$ 5,80	N		0,00
2383	LEGUME CENOURA KG	07061000	0/90	5929	KG	1,484	R\$ 2,45	R\$ 3,64	N		0,00
2383	LEGUME CENOURA KG	07061000	0/90	5929	KG	1,404	R\$ 2,45	R\$ 3,44	N		0,00
10110	EXTRATO DE TOMATE ELEFAN	20029090	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 10,80	R\$ 10,80	N		0,00
10110	EXTRATO DE TOMATE ELEFAN	20029090	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 10,80	R\$ 10,80	N		0,00
460	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99	N		0,00
460	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99	N		0,00
2298	LEGUME CEBOLA KG	07042000	0/90	5929	KG	1,776	R\$ 4,95	R\$ 8,80	N		0,00
14	ALHO GRANEL KG	07032090	1/90	5929	KG	0,270	R\$ 14,50	R\$ 3,92	N		0,00
38150	PAPEL HIGIENICO MIRADOR	25181000	5/90	5929	UN	1,000	R\$ 9,10	R\$ 9,10	N		0,00
31144	ESPONJA SCOTCH-BRITE MUL	68053090	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 6,90	R\$ 6,90	N		0,00
188	DETERGENTE LIMPOL CRISTA	34022000	0/90	5929	UN	1,000	R\$ 1,60	R\$ 1,60	N		0,00

Amaral

2 P de arroz ecco	R\$ 24,90	/
4K de feijão	R\$ 14,90	/
6K maionese Helmans	R\$ 35,94	/
5 P de macarrão marinone	R\$ 35,75	/
10K de batata	R\$ 40,00	/
2p. de azeitona ou vidro	R\$11,80	/
200gr de alho	R\$ 5,99	/
2k de cebola	R\$ 8,00	/
2l de óleo	R\$6,98	/
1k de Sal	R\$ 1,50	/
800grs de massa de tomate	R\$ 11,69	/
1 k. de calabresa	R\$ 17,97	/
400g. de bacon	R\$ 11,59	/
2k. de lingüiça fina	R\$ 21,98	/
2k de carne moída	R\$ 26,98	/
20k panceta	R\$ 240,00	/
20k de pernil	R\$ 229,00	/
20k de coxa obre coxa	R\$ 200,00	/
4l de coca-cola 5,99	R\$ 23,96	/
4 guarana de laranja 3,49	R\$ 23,56	/
4guarana de limão 3,49	R\$ 23,56	/
4 guarana 3,49	R\$ 23,56	/
2 coca-cola Dait 6,00	R\$ 12,00	/
2p de papel higiênico 4 rolos de 60 metros 3,50	R\$ 7,00	/
2 vidro de detergente limpol	R\$ 3,20	/
2 p de copos p/ água	R\$ 12,00	/
2p de copo para café	R\$ 16,80	/
100 garfos ou colheres	R\$ 6,00	/
2p de bom-bom 18,00 cada	R\$ 36,00	/
3k de cenoura	R\$ 6,00	/
2k de vagem	R\$ 8,50	/
2k de tomate	R\$ 8,00	/
5k de açúcar	R\$ 8,00	/
2p suspiro	R\$ 13,00	/
1p de buchinha	R\$ 5,00	/
5 maçã	R\$ 7,00	/
Total: 1.211,67		1188,11

eu
Amaral

Amaral
COMERCIO
AMARAL GURGEL
TEL.: 3743-2050

UNIÃO

2p. de arroz eco: (não tem)	9,99 -20,00:	19,98	ok
4k. feilão :	18,65	14,20	
3k. Helmans :	28,75	22,97	27,96 Quiró
5p. de macarrão marinone nº 3 :	35,30		
10k. de batata :	19,90	23,00	
2p azeitona ou vidro:	8,70	compra diferente	
2k. farinha de milho :	12,60		
200gr. De alho:	2,90		
2k. cebola :	11,70		
2l. de óleo Liza :	6,00	5,98	
1k. sal :	1,54		
1l 800 gr de massa de tomate elefante :	10,80	compra 2 lotes	
1k. de calabresa:	16,90		
400grs. Bacon:	10,00		
2k. lingüiça fina:	45,80		
2k. carne moída acen:	29,00		
20 k. Panceta :	300,00	280,00	
20K. pernil	196,00	190,00	
20k coxa sobre coxa	98,00	OK	
3 guaraná coca-cola:	19,47	4 loco-cola	
4 guaraná:	14,40	3,29	
4 guaraná limão	15,80	3,95	
4 guaraná laranja:	23,16	5,79	
2 guaraná dait:	11,58	—	
2 p. papel higiênico :	6,00	9,10	
2 detergente limpol :	3,20	OK (1 detergente)	
2 p. cpos para água:	12,00	—	
2p. copos para café:	8,40 : 16,80	—	
100 garfos ou colher :	6,00	—	
2p. bombom	15,30: 30,90	—	
3k. cnoura	6,00	1.404 kg - 3,44	- 3404 - 3,44 - 1631 - 246
1k. vagem	8,50	1607 kg - 425	
2 k tomate :	8,00	2.134 kg - 699	
TOTAL: 995,00			
5k. açúcar:	8,00	6,99	
2p. suspiro:	13,00	Quar. Buchada	kg 11,35 (r)
1p. buchinha:	5,00	6,90	
5 maçã :	7,00	UN: 15,80	
TOTAL : 33,00			
			TOTAL: 995,00
			+ 33,00
			1.028,00

COMERCIAL PEREIRA
RONCHINI & DIAS LTDA.

1.028,33

SAN MICHEL

2 p. de arroz eco : R\$20,98	
4k. de feijão : 11,96	
3K. Helms : 31,50	
5P. de macarrão marinone N°3 (não tem)	
10 K. de batata : 27,00	
2P de azeitona ou vidro: 5,98	
2k. farinha de milho: 6,50	
200gr. De alho : 5,00	
2k. de cebola : 13,50	
2l. de óleo Liza :5,98	
1k. de sal : 1,35	
800gr de massa de tomate elefante : 3,99	
1k. de calabresa : 14,50	
400 gr bacon : 8,00	
2k. de lingüiça fina :27,60(promoção)	
2k. carne moída acen : 23,80	
20 kl. Panceta : 258,00	
20 k. de pernil sem osso : 198,00	
20 k. de coxa sobre coxa : 30,00	
3 coca- cola : 17,67	
4 guaraná de laranja : 15,16	
4 guaraná : 14,76	
4 guaraná limão : 15,16	
3 guaraná dait: 11,97	
2p. papel higiênico 04r, 60m : 5,96	
2 vidro de detergente limpol : 2,30	
2p. copos paea água 200ml 4,95: 9,90	
2 p. copos para café 2,59: 5,18	
100 garfos descartável oucolher	
2 p. de bombom: 39,50 : 79,00	
2k. de cenoura 2,99 :8,97	
2k. de tomate 5,99 : 11,98	
TOTAL: 991,65	
4uni. Buchinha 5,00	
5k. açúcar : 8,00	
2p. suspiro: 13,00	
1k. de maçã : 7,00	
33,00	
TOTAL	991,65
	+ 33,00
	1024,65

SODRÉ MIGUEL - Loja 9

Cx. _____ -Ticket _____

Oper. _____

End. Av. João

1024,65

Total 924,65

SODRÉ MIGUEL - Loja 9
Cx. _____ - Ticket _____
Oper. _____
End. Av. Antonio
Carlos Reis
Cid. _____
RG _____ Est. _____
Autorização



ANEXO IV - CÓPIA DE CHEQUE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

CÓPIA DE CHEQUE

Conveniente: **GRUPO DA TERCEIRA IDADE RENAScer**

CONVÊNIO N.º 001 / PM / SETOP

CHEQUE N.º

BANCO:

CONTA:

A FAVOR : PADARIA SETE ESTRELA LTDA - ME

CÓPIA XEROGRÁFICA DO CHEQUE

OBS: PAGAMENTO EFETUADO EM ESPÉCIE.

PREFEITO

CPF

TESOUREIRO

CPF

HISTÓRICO
VENDA DE MERCADORIA

RECEBI (EMOS) O CHEQUE RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIFICADO

Campestre/MG, quinta-feira, 20 de junho de 2018

ASSINATURA : _____

IDENTIDADE:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1721 / 003 / 00001629-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO DA TERCEIRA IDADE RENASCER
CPF/CNPJ:	04.763.486/0001-70

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Conta destino:	3125 / 00062009439-7
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE ORIVALDO FRANCO
CPF/CNPJ:	440.449.926-49
Valor:	R\$ 369,90
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	24/05/2018 - 10:29:43
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00118588
Chave de segurança:	1XU67WSLSKGR6SLG

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE PADARIA SETE ESTRELA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 369,90 DESTINATÁRIO: Grupo Terceira Idade Renascer - R. Francisco Flora, 145 Centro Campestre-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.444
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PADARIA SETE ESTRELA LTDA - ME

PC DELFIM MOREIRA, 83
CENTRO - 37730-000
Campestre - MG Fone: (35) 3743-1586

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.444
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3118 0526 3620 2000 0104 5500 1000 0004 4414 3545 3867

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

131182938005027 - 22/05/2018 16:20:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

110.619.813/0067

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.362.020/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Grupo Terceira Idade Renascer

CNPJ / CPF

04.763.486/0001-70

DATA DA EMISSÃO

22/05/2018

ENDEREÇO

R. Francisco Flora, 145

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

37730-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2018

MUNICÍPIO

Campestre

UF

MG

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:16:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 00000444/1

Venc. 22/05/2018

Valor R\$ 369,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00006	Biscoito de Polvilho	19059090	0102	5102	KG	3,0000	25,00	75,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00024	Pao de Queijo	19012000	0102	5102	KG	3,0000	30,00	90,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00010	Bolacha empanada no coco ralado	19059090	0102	5102	KG	3,0000	35,00	105,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00021	Pao de legumes	19059090	0102	5102	KG	3,3300	30,00	99,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empresa optante pelo simples nacional.

I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.

Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/05/2018 às 16:20:33

V. 2.2.7 - Powered by Omieexperience S/A © 2018, www.omie.com.br

Almoço no Sítio as M^a Helena Lago 17/05/2018

NOME	DOCUMENTO
Adélia Borges de Araujo	MG 12.287.377
Ana M ^a Viana Messias	M 1.066.618
Ana Luiza Alves	M 6.622.357
Alice Alves Cassiano	070.318.376-51
Ângela M ^a Alves	: 11.150.845
Alice Moreira do Lago	5.429-1555-8
Ana Balbina Pereira	022.144.230.248
Benedita M ^a de Jesus	093.310.108-26
Conceição Aparecida Ribeiro	M 7.685.540
Carolina do Lago	10.103.044
Célia M. Figueiredo	
Djanira F. da Silva	MG 622.337
Elodia do Lago Pimentel	1.695.395
Elza Isabel da Silva	11.323.507
Francisca F. da Silva	352-865-336-20
Francisca dos Reis Cruz	M.7.923.157
Gessy da Silva Moraes	32.112.084
Isabel Pereira Scalco	12.357.979
João Batista Nunes	M-6.622.441
Janira Muniz Franco	MG-5.347.521
João Pires Ramos	M-3.255.81
José Geraldo da Silva	MG-2.198.189
Juvenina Isabel de Paiva	M-21.629.407
João Ferreira da Silva	007.657.198-00
João Antonio Almeida	MG-10.556.754
Leide Santamarina Vidal	7.481.355-9
Lenício A. de Paiva	041.740.898-68
Lucio A. de Paiva	8.400.576
Lécio A. de Paiva	
Loide Honoria de Oliveira	M-8.680.928
Lurdes Pereira de Melo	MG- 14.561.168
Maria Hélia C. Vidal	MG-11.406.414
Maria de F. Almeoda Dias	MG-12.666.731
Maria Antonia de Oliveira	MG-6.559.189
Maria Helena do Lago	MG-728.568
Maria Aparecida de Melo Brito	0.703.562-4
Maria de O. Pimenta	M.248.155
Maria de Lurdes Scalco	MG-12.357-923
Maria Amelia Gonzaga	049.322.796-20
Maria Sione da Silva	M 6.161.189
Marina F Vieira	MG10.503.875
Marlene F Guimarães	MG766.238
Maria de Lurdes Venerano	MG 13.568.492
Mariangela Rabelo	MG 6.235.566
Maria José Mendes Reis	M 3.672.709
Maria Edir Da Anunciação	2.970.806
Maria Aparecida Muniz dos Santos(galão)	M5.371.924
Maria Conceição Felizardo	M-7.570.216
Maria de Lurdes Oliveira	MG 4.420.209
Mozar Borges de Oliveira	240.463102-04
Maria Alice Paiva Junqueira	M.04.932.393
Maria Vita de Carvalho	MG.10.603-977
Maria Sazara Fernandes	M 2.954-103
Nivia Aparecida de Araujo	C.A.S.L.V12BFL-201
Noemi Zenum Messias	193.078.966-15

Odila Alves de Souza	3.439.654
Romeu Dias Pereira	183.673.216.34
Renato do Lago	3.827-713
Regina Celia Magalhães	M 7.573.666
Rita de F. da Cruz	M2.830-227
Sebastião Amadeu Dias	MG 11.522.142
Sebastião Batista de Melo	MG 11.257.364
Silvio Natalio Fernandes	6.126.535.4
Tereza de Ludes Magalhães	MG561.289
Tomires Aparecida Jacon	M9.284.662
Valdete Muniz Pires	7.381.033
Vicentina VitaFranco (Santinha)	M3.105.810
Zenaide A. dos Reis	M5.777.058
Zuma Ferreira Passos	M 7.428-538
Amauri de Brito	054.750.746.15
Octacilio Ferreira	M 6.665-130
Dalva Maria Vieira	MG 4.460.474
Maria Laura Terra Ferreira	
Antonioa Pereira	39.879.084
Maria Amelia Alves	
Maria Concebida da Silva	MG 14.943.309
Maria Odete Martins	MG 514.339
Maria Julia Teixeira de Lago	M2.402-108
Maria Dozza Dias	M – 9.037.152
Maria do Carmo Franco	MG 17.931.532
Maria Celia Marçal	M2-900.234
Maria Vita Baraldi	MG.14.465.796
Maria A. Ferreira	14.400.842
Maria Oliveira Ferreira	MG10.503-875



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Departamento de Prestação de Contas

ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			Nº DO CONVÊNIO: 001
CONVENENTE: GRUPO DA TEICEIRA IDADE RENASCER			CNPJ: 21.422.811/0001-54
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	00,00	Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos (Anexo V)	1.393,35
Recursos Recebidos	2.500,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira			
Recursos Próprios - Contrapartida		Saldo (recolhido / a recolher)	00,00
TOTAL	2.500,00	TOTAL	1.393,35
ASSINATURAS			
Campestre/MG, quinta-feira, 20 de junho de 2018			
<i>x Maria Aparecida de Melo Brito</i> 014676001-80		<i>x Maria Lídia Marcel</i> 342.712.056-15	
Nome / Assinatura do Responsável pelo Preenchimento	CPF	Nome / Assinatura do Titular do Convênio	CPF



ANEXO V
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Prefeitura Municipal de Campestre/MG – Departamento Prestação de Contas
 Site: www.campestre.mg.gov.br | E-mail: campestre@campestre.mg.gov.br
 Fone Geral: (35) 3743-1950 - Fax: (35) 3743-3244
 Rua Cel. José Custódio, 84 – Centro Campestre/MG - CEP 37.730-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
Departamento de Prestação de Contas

ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

N.º do Convênio
041

Prestação de Contas
Parcial - N.º 02
Final

CONVENIENTE: GRUPO DA TERCEIRA IDADE REMASCER

CNPJ: 04.763.486/0001-70

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º do Banco: 104

N.º/Nome - Agência: 1721

N.º da Conta: 003/ 1629-0

VALOR EM R\$

/Saldo conforme extrato bancário em : 30/05/2018

2.500,00

Menos depósito não contabilizado:

Mais depósito não acusado pelo banco:

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente:

00,00

Cheque / Outros

Favorecidos

Valor em R\$

Transferência

24/05/2018

PADARIA SETE ESTRELA

COMERCIAL PEREIRA E RONCHINI E DIAS LTDA

369,90

Transferência

23/05/2018

TARIFAS BANCARIAS

1004,45

19,00

TOTAL

1393,35

ASSINATURAS

Campestre/MG, quinta-feira, 20 de junho de 2018

Maria Aparecida de Melo Brito 04676601-80 *Maria Elia mural* 342.412.056-15.
Nome / Assinatura do CPF Nome / Assinatura do CPF
Responsável pelo Preenchimento Titular do Convênio

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCARIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/11/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
 AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 1.629-0 PAG: 001
 MES/ANO: 04 / 2018
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 04.763.486/0001-70
 NOME: GRUPO DA TERCEIRA IDADE R LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/04/2018	300615	CRED TEV	2.500,00 C	2.500,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B53638
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/11/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
 AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 1.629-0 PAG: 001
 MES/ANO: 05 / 2018
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 04.763.486/0001-70
 NOME: GRUPO DA TERCEIRA IDADE R LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/05/2018	123939	DEVOL TED	369,90 C	2.869,90 C
23/05/2018	000001	CRED.AUTOR	19,00 C	2.888,90 C
23/05/2018	173461	ENVIO TED	1.004,45 D	1.884,45 C
23/05/2018	123939	ENVIO TED	369,90 D	1.514,55 C
23/05/2018	123461	DOC/TED IN	9,50 D	1.505,05 C
23/05/2018	123939	DOC/TED IN	9,50 D	1.495,55 C
24/05/2018	118588	ENVIO TED	369,90 D	1.125,65 C
24/05/2018	118588	DOC/TED IN	9,50 D	1.116,15 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B53638
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/11/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
 AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 1.629-0 PAG: 001
 MES/ANO: 06 / 2018
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 04.763.486/0001-70
 NOME: GRUPO DA TERCEIRA IDADE R LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/06/2018	000341	CRED TED	2.500,00 C	3.616,15 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B53638
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/11/2018

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
 AG: 1721 - CAMPESTRE OPER: 003 CONTA: 1.629-0 PAG: 001
 MES/ANO: 08 / 2018
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 04.763.486/0001-70
 NOME: GRUPO DA TERCEIRA IDADE R LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/08/2018	256242	CRED TEV	2.500,00 C	6.116,15 C
17/08/2018	126423	DEVOL TED	2.600,00 C	6.716,15 C
17/08/2018	126423	ENVIO TED	2.600,00 D	6.116,15 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H9B53638
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR