

## RELATÓRIO 2014

<u>APURAÇÃO</u>	<u>OCORRÊNCIAS</u>	<u>DOCUMENTOS</u>
<b>Janeiro de 2014</b> <b>01/01/2014 a 31/01/2014</b>	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 410,00, foi encontrado recibo no valor de R\$ 410,00 referente a manutenção em rede telefônica em nome de Erandi Lima Nascimento.	Cópia de recibo em anexo
<b>Fevereiro de 2014</b> <b>01/02/2014 a 28/02/2014</b>	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 730,00, foi encontrado recibo referente a compra de uma impressora, não foi encontrado cotação de preços para a referida compra.	Cópia de recibo em anexo
<b>Março de 2014</b> <b>01/03/2014 a 31/03/2014</b>	Não consta em boletim diário de caixa despesa da administração	Não consta
<b>Abril de 2014</b> <b>01/04/2014 a 30/04/2014</b>	Não consta em boletim diário de caixa despesa da administração	Não consta
<b>Mai de 2014</b> <b>01/05/2014 a 31/05/2014</b>	Consta em boletim diário de caixa despesa de administração no valor de R\$ 351,30, foram encontradas documentos não fiscais com despesas de café, lanche, itens de manutenção e consta pagamentos de contas de energia em nome de terceiros (ANTONIO COLDIBELLI) no valor de R\$ 152,93	Cópias em anexo
<b>Junho de 2014</b> <b>01/06/2014 a 30/06/2014</b>	Consta em boletim diário de caixa despesa de administração nos valores de R\$ 688,50 E R\$ 1.173,30, foram encontrados diversos comprovantes de despesa, nota no valor de R\$ 136,00 referente a manutenção em veículo em oficina mecânica, conta de energia em nome de	Cópias em anexo

	<p>terceiros( Antônio Coldibelli) no valor de R\$ 19,82 , nota de R\$ 175,00 referente a materiais de limpeza , recibo no valor de R\$ 257,70 referente a doação de 03 cestas de presente, foram encontradas diversas notas de despesa com produtos de limpeza e notas com despesa referente manutenção em maquinas, nota referente a despesa de placa em pvc no valor de R\$ 224,00.</p>	
<p><b>Julho de 2014 01/07/2014 a 31/07/2014</b></p>	<p>Consta em boletim diário de caixa despesa da administração nos valores de R\$ 285,00 E R\$ 1.403,00, foram encontrados diversas notas onde constam despesas com comunicação gráfica (faixas, adesivos, placas e impressão)</p>	<p>Copias em anexo</p>
<p><b>Agosto de 2014 01/08/2014 a 31/08/2014</b></p>	<p>Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 1.318,30, foram encontrados diversas notas de despesa com comunicação gráfica e recibo no valor de R\$ 200,00 comprovando pagamento de doação em nome do Prefeito Dr. Mauricio Lemes de Carvalho efetuado a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra</p>	<p>Copias em anexo</p>
<p><b>Setembro de 2014 01/09/2014 a 30/09/2014</b></p>	<p>Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 172,30, foi encontrado recibo no valor de R\$ 72,30 referente a despesa com autenticação de Certidão de Casamento do Prefeito Municipal para entrega de escritura de casa populares.</p>	<p>Copias em anexo</p>
<p><b>Outubro de 2014 01/10/2014 a 31/10/2014</b></p>	<p>Consta em boletim diário de caixa despesa da administração nos valores de R\$ 430,00 e R\$ 2.417,70, foram encontradas diversas</p>	<p>Copias em anexo</p>

	notas constando despesas com comunicação visual (adesivos e banners); despesas com diversos produtos que não são da competência do órgão.	
<b>Novembro de 2014 01/11/2014 a 30/11/2014</b>	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$2.733,00, encontra-se Documentos que comprovem despesas no valor de R\$ DE 733,00, não foram encontrados despesa que comprovem o gasto da diferença de R\$ 2.000,00	Copias em anexo
<b>Dezembro de 2014 01/12/2014 a 31/12/2014</b>	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 2.300,00, foi encontrado comprovante no valor R\$ 300,00 com serviços gráficos; não foi encontrado comprovantes de despesas que atribuem a diferença em R\$ 2.000,00 da despesa de Administração.	Copias em anexo
<b>*Janeiro a Dezembro de 2014</b>	Foram encontradas diversas doações de passagens, inclusive relacionadas no boletim de caixa, porém não foram encontradas justificativas para estas doações;	Constam fichas com doações de passagens

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

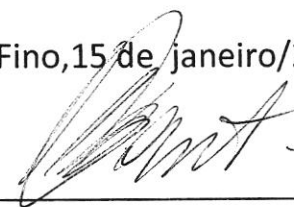
Boletim Diário de Caixa Nº1002 - 01/01 a 15/01/14

Data 15/01/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,425.00			4,425.00	
Expresso Metrópolis	235.00			235.00	
Auto Viação Bragança	417.00			417.00	
Viação Santa Cruz	11.00			11.00	
Guarda-Volumes	28.00			4280	
Taxa Sanitária	300.00			300.00	
Despesas Material Limpeza					316.90
Despesas Administração					
Doação de Passagens					1,029.35
Soma	5,416.00			5,41600	1,346.25

Saldo do dia anterior	R\$	4,657.55
Entradas	R\$	4,069.75
Soma	R\$	8,727.30
Saídas	R\$	4,657.55
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,069.75
Valor Depósito	R\$	4,069.75

Ouro Fino, 15 de janeiro/2014.



Encarregado



**MUNICÍPIO DE OURO FINO**  
**OURO FINO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ALMEIDA

16/01/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA RODOVIARIA REF. 01/01/2014 A  
 15/01/2014 CONF. BOLETIM DIARIO Nº 002.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	4.069,75	0,00	0,00
	Total:	4.069,75	0,00	0,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI				

Código de Baixa  
2-204240-1-1

Vencimento  
**16/01/2014**

Total de Parcelas  
**1**

Valor da Parcelas  
**4.069,75**

Número da Guia  
**10341 / 10355**

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

16/01/2014 DANF DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

COMPROMISSO DE PAGAMENTO COM COUPON

Comentário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Código de Baixa: 2-204240-1-1  
 Data do Pagamento: 16/01/2014  
 Valor em Dívidas: 4.069,75  
 Valor em Cheque: 0,00  
 Valor Total: 4.069,75  
 Nº de Autenticação: 10341/10355



# Estação Rodoviária de Ouro Fino

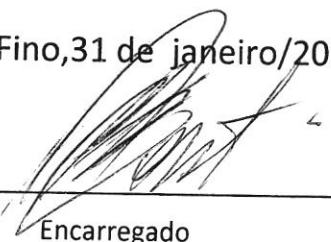
Boletim Diário de Caixa Nº1003 - 16/01 a 31/01/14

Data 31/01/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,441.00			4,441.00	
Expresso Metrópolis	211.00			211.00	
Auto Viação Bragança	358.00			358.00	
Viação Santa Cruz	14.00			14.00	
Guarda-Volumes	20.00			20.00	
Taxa Sanitária	461.00			461.00	
Despesas Material Limpeza					210.10
Despesas Administração					410.00
Doação de Passagens					1,167.85
Soma	5,505.00			5,505.00	1,787.95

Saldo do dia anterior	R\$	4,069.75
Entradas	R\$	3,717.05
Soma	R\$	7,786.80
Saídas	R\$	4,069.75
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,717.05
Valor Depósito	R\$	3,717.05

Ouro Fino, 31 de janeiro/2014.



Encarregado

**MUNICÍPIO DE OURO FINO**

OURO FINO

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

PRISCILA

03/02/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

BOLETIM DIÁRIO DE CAIXA Nº 1003 - 16/01 A  
 31/01/2014  
 DATA:31/01/2014  
 RECEITA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.717,05	0,00	0,00
	Total:	3.717,05	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa  
2-204529-1-1

Vencimento  
**04/02/2014**

Total de Parcelas  
**1**

Valor da Parcelas  
**3.717,05**

Número da Guia  
**10459 / 10473**

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

04/02/2014 BANCO DO BRASIL 10.00 11  
 000101-1 0010

COMPROMISSO DE PAGAMENTO COM CUPOM

COMPROMISSO DE PAGAMENTO COM CUPOM  
 código de Baixa: 2-204529-1-1  
 data de pagamento: 04/02/2014  
 Valor em Dinheiro: 3.717,05  
 Valor em Cheque: 0,00  
 Valor Total: 3.717,05

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Estação Rodoviária  
O. Fino 23/11

5 copos m 8,00 45,00

100

45,00

**99 DA CLAUDIA**  
CLAUDIA MARCELINO CPF 711.861.749-00 - EPP  
PRACA PAULINO PAULINI, 10 - CENTRO  
OURO FINO - MG - CEP: 37.570-000  
TEL: (35) 3441-3943

CNPJ 06.641.747/0001-74  
IE: 460930956.00-19  
24/01/2014 09:25:14V CCF: 017722 COD: 020146  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)  
001 7891691182112 GARRAFA TERMICA 12 NOVA BELLI  
E FORTI 8211 INVIC 23,996  
1UN X 23,99 F1 23,99  
TOTAL R\$ 23,99  
Dinheiro  
MD-5: 9887a8ce4e9760c88d6e4d48f7da5170  
Val Aprox Tributos R\$ 9,27 (38,64%)

19099BFM GH10J6KQ GMFX7HQC 170855DJ BGT0E960DET  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
0000000000WUYRRYR 24/01/2014 09:25:20V  
FAB: BE091210100011235180 BR

Ouro Fino 31 DE JANEIRO DE 2014

O Snr. PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RUA OURO FINO Nº \_\_\_\_\_  
INSCR. \_\_\_\_\_ C.G.C. \_\_\_\_\_

01 CARIMBO AUT. 33,00

*[Handwritten signature]*  
3/10/14  
*[Handwritten signature]*

TOTAL 33,00

**CASA NOVA FERRAGENS**  
 OURO FINO - MG  
 Tele vendas: (35)3441-1045  
 Senador Miranda Jr., 10 - Ouro Fino

ORAMENTO - Data:28/01/2014 Hs:14:41  
 TO2 N':232405 - VENDA - A Vista  
 Cliente.: 0001-CONSUMIDOR FINAL  
 Endereço:  
 Bairro...:  
 Cidade...: OURO FINO - MG  
 Telefone:  
 Vendedor: 17 JEUSE  
 Operador: 24 - ENYLIA RAQUEL

C'd:	Descrição do Produto:	QTD:	Un:	Pr.Unit:	S.Total
00310	FLEXIVEL BRANCO 40 CM	1,000	PC	3,51	3,51
		1,000		S.Total...:	3,51
				Desconto...:	0,00
				Total.....:	3,51

APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2%, MAIS JUROS

PEDIDO Nº: 156015 7 DIAS  
 Cliente.: 8590-RODOVIARIA OURO FINO  
 Endereço.:  
 Cidade...: OURO FINO

Rota.....: 0-20-CAMPANHA  
 Fantasia.: RODOVIARIA OURO FINO  
 Bairro...:  
 UF:MG Tel:

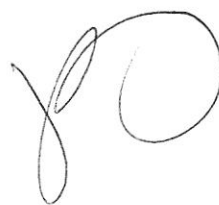
Data: 29/01/2014 - Horas:  
 Vencimento: 05/02/2014

Vendedor.: 17 - GUINE UF:1

Quantidade/Un.; Código; Descrição do Produto;

Pr.Unitario; Desconto; S.Total

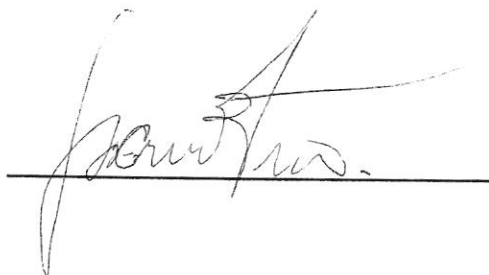
30,00	PC	05960	CDPU DESC. COFOBRAS TRANSF. 100X150 ML	1,67	0,54	19,79
10,00	PC	04477	CDPU DESC. COFOPLAST TRANSF. 100X180ML	2,37	0,26	20,16



# RECIBO

Eu, Erandi Lima Nascimento (Técnico em manutenção de rede telefônica) recebi da Prefeitura Municipal de Ouro Fino, a importância de R\$410,00 (quatrocentos e dez reais) referente à mudança da rede de telefones instalado na Sede II – Prédio dos Capuchinhos- setor da educação.

Ouro Fino, 06/02/2014.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erandi Lima Nascimento', is written over a horizontal line.

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1004 - 01/02 a 15/02/14

Data 15/02/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,376,00			4,376.00	
Expresso Metrópolis	184.00			184 .00	
Auto Viação Bragança	353.00			353.00	
Viação Santa Cruz	15.00			15.00	
Guarda-Volumes	29.00			29.00	
Taxa Sanitária	366.10			366.10	
Despesas Material Limpeza					116.30
Despesas Administração					730.00
Doação de Passagens					1,046.40
Soma	5,323.10			5,323.10	1,892.70

Saldo do dia anterior	R\$	3,717.05
Entradas	R\$	3,430.40
Soma	R\$	7,147.40
Saídas	R\$	3,717.05
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,430.40
Valor Depósito	R\$	3,430.40

Ouro Fino, 15 de fevereiro/2014.

  
Encarregado



MUNICÍPIO DE OURO FINO  
 OURO FINO  
 GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

ALMEIDA

17/02/2014

Código: 0000326  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA RODOVIARIA CONF. BOLETIM DE CAIXA  
 Nº 1004 - DE 01/02 A 15/02/2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1998	ALUGUEL BOX NA RODOVIARIA	3.430,40	0,00	0,00
	Total:	3.430,40	0,00	0,00

ALUGUEL BOX NA RODOVIARIA

Código de Baixa 2-204788-1-1	Vencimento 17/02/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 3.430,40	Número da Guia 10562 / 10576
---------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

17/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:35:14  
 02051122/ 01/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM RAÇA

Convenio: PREFEITURA M. OURO FINO  
 Código de Baixa: 81/00000001 6 0000000001 4  
 4021/050120 7 00004/00001 4  
 Data do pagamento: 17/02/2014  
 Valor em Dinheiro: 3.430,40  
 Valor em Cheque: 0,00  
 Valor Total: 3.430,40

R. AUTENTICAÇÃO B. 243, 017, 513, 000, 170



# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1004 16/02 a 28/02/14

Data 28/02/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	3,785.00			3,785.00	
Expresso Metrópolis	155.00			155.00	
Auto Viação Bragança	310.00			310.00	
Viação Santa Cruz	9.00			9.00	
Guarda-Volumes	17.00			17.00	
Taxa Sanitária	327.00			327.00	
Despesas Material Limpeza					45.00
Despesas Administração					
Doação de Passagens					943.35
Soma	4,603.00			4,603.00	988.35

Saldo do dia anterior	R\$	3,430.40
Entradas	R\$	3,614.65
Soma	R\$	7,045.05
Saídas	R\$	3,430.40
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,614.65
Valor Depósito	R\$	3,614.65

Ouro Fino, 28 de fevereiro/2014.

  
Encarregado



MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

06/03/2014

VISTO

Código: 00000326

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã

Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA

Bairro: CENTRO CEP:

Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA DA RODOVIARIA - MPERIODO DE 16/02 A 28/02/2014 - BOLETIM DIARIO 1004/2014

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.614,65	0,00	0,00
	Total:	3.614,65	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa  
2-205171-1-1

Vencimento  
07/03/2014

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
3.614,65

Número da Guia  
10653 / 10667

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

SICDDR316908 060314 013 0034.....3.614,65 0501

1000000 M. P. R. 4500

VENC.: 19/02/2014 R\$ 45,00

Quarenta e cinco  
Reais

CLIENTE: Prefeitura M. de O. P. P.

100 Data, 19 de Janeiro de 2014

Assinatura: S. Pereira

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1005 01/03 a 15/03/14

Data 15/03/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,530.00			4,530.00	
Expresso Metrópolis	209.00			209.00	
Auto Viação Bragança	385.00			385.00	
Viação Santa Cruz	11,00			11.00	
Guarda-Volumes	35.00			35.00	
Taxa Sanitária	395.30			395.30	
Despesas Material Limpeza					109.00
Despesas Administração					
Doação de Passagens					1,585.90
Soma	5,565.30			5,565.30	1,694,90

Saldo do dia anterior	R\$	3,614.65
Entradas	R\$	3,870.40
Soma	R\$	7,485.05
Saídas	R\$	3,614.65
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,870.40
Valor Depósito	R\$	3,870.40

Ouro Fino, 15 de março /2014.

  
Encarregado



MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

17/03/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA DA RODOVIARIA CONF. BOLEM DIARIO  
 Nº 1005/2014 PERIODO 01/03 A 15/03/2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.870,40	0,00	0,00
	Total:	3.870,40	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa  
2-205329-1-1

Vencimento  
3/2014

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
3.870,40

Número da Guia  
10742 / 10756

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC00B316908 180314 010 0065.....3.870,40 0501

pedido no: 159153 A VISTA  
 Cliente.: 4353-GUINE  
 Endereço.: RUA BORTOLO BOLOGNANI 225  
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000

Rota.....: 0-20-CAMPANHA  
 Fantasia.: GUINE  
 Bairro...: CATA  
 UF:MG Tel:(035)3441-2234

Pag:01  
 Data: 11/03/2014 - Horas: 10:42  
 Vencimento:  
 Vendedor.: 17 - GUINE  
 OP:ROBINS

Quantidade/Un.:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
20,00	PC 04476	COPO DESC. COPOPLAST BRANCO 100X50ML			
10,00	PC 04650	COPO DESC. COPOBRAS TRANSP. 100X200ML	1,17	0,00	23,40
1,00	PC 00046	LA DE ACO BOMBRIL 14X8UN	3,41	0,00	34,10
			17,58	0,00	17,58

Peso Liq: 4,500      Peso Bruto: 4,500      Desc. R\$: 0,00      TOTAL.....: 75,08

005:  
 \*\*\* OBRIGADO PELA PREFERENCIA \*\*\*

7500

**SUPERMERCADO GL**  
 NEWA ROBERTO DE LIMA SING. EMP  
 RUA IREZE DE MAIO,1057 - 1111 W - CEP:37570-000  
 TEL:(35)3441-2481 FAX:(35)3441-2482 MG

CNPJ:04.789.941/0001  
 IE:460.162.3.000-9  
 IM:3.4.0001408  
 11/03/2014 11:57:51  
 CUPOM 1  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT. V. TOT. ST VL ITEM (R\$)  
 001 7897192310047 VASSOURA S.MINETRA N.6-PIASSAV  
 A  
 002 7898090720075 RODO CARACOL 2 BURRACHAS-40CM-  
 1UN X 5,49 F1 17,905  
 3 7896976600084 CUBODR INDUSTRIAL 1UN 13 5,495  
 004 7896098900109 SABAO BARRA NEUTRO FILME PE 20  
 06 - YPE 5,995  
 TOTAL R\$ 4,755  
 Dinheiro R\$ 34,13  
 Troco R\$ 35,00  
 T3=03T18,00Z 0,87  
 MD-5:9887a8ce4e9780c88d6e448176a517c  
 MINAS LEGAL: 04764091000192 1103/2014

SOLDIERIA TL75639@VONZGVH BOLTHER2 LOS4033SDENT  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-JF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:011 L3:0001  
 000009000001PARUOT 11/03/2014 11:58:11V  
 FAB:HE90910100010025972  
 ER

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1006 16/03 a 31/03/14

Data 31/03/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,388.00			4,388.00	
Expresso Metrópolis	190.00			190.00	
Auto Viação Bragança	419.00			419.00	
Viação Santa Cruz	8,00			8,00	
Guarda-Volumes	28.00			28.00	
Taxa Sanitária	321.80			321.80	
Despesas Material Limpeza					212.30
Despesas Administração					
Doação de Passagens					1,173.90
Soma	5,354.80			5,354.80	1,386,20

Saldo do dia anterior	R\$	3,870.40
Entradas	R\$	3,968.60
Soma	R\$	7,839.00
Saídas	R\$	3,870.40
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,968.60
Valor Depósito	R\$	3,968.60

Ouro Fino, 31 de março /2014.

  
Encarregado



Pedido Nº: 160876 A VISTA

Data: 31/03/2014 - Horas: 08:25

Rota...: 0-20-CAMPANHA

Fantasia.: GUINE

Bairro...: CATA

UF:MG Tel:(035)3441-2234

Vendedor.: 17 - GUINE

Vencimento:

Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000

Pr. Unitario: | Desconto: | S. Total:

Quantidade/Un.: Código: | Descrição do Produto:

2,00 CX 00018 . AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LITS

2,00 CX 04468 DESINF. CANDURA EUCALIPIO 6X2 LI

20,00 PC 05960 COPO DESC. COPOBRAS TRASN.P. 100X50 ML

14,05 0,00 28,10

16,50 0,00 33,00

1,66 0,00 33,20

Peso Liq: 55,200

Peso Bruto: 55,200

Desc. R\$: 0,00

TOTAL....: 94,30

V I V A V I D A

AGUA E SUCO COM SABOR DE SAUDE !!  
FONE: (035)441-1206 - OURO FINO MG

S.O.S SOFTWARE  
SISCOM v 1.0

DEBITO ATIVO

DATA: 17/03/14

HORAS: 08:43:39

CLIENTE...: ESTACAO RODOVIARIA  
ENDERECO...: PRACA TANCREDO NEVES S/N  
CIDADE...: OURO FINO

COD: 1156

- MG

1 Galao Novo

20,00

Estacao Rodov.	
Ouro Fino	31/02
10 1a m Port	90,00
2 R/D	
	90,00

DABA MOVA FERRAGENS

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1007 01/04 a 15/04/14

Data 15/04/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,327.00			4,327.00	
Expresso Metrópolis	220.00			220.00	
Auto Viação Bragança	318.00			318.00	
Viação Santa Cruz	12.00			12,00	
Guarda-Volumes	28.00			28.00	
Taxa Sanitária	313.10			313.10	
Despesas Material Limpeza					90.00
Despesas Administração					
Doação de Passagens					1,395.00
Soma	5,218.10			5,218.10	1,485,00

Saldo do dia anterior	R\$	3,968.60
Entradas	R\$	3,733.10
Soma	R\$	7,701.70
Saídas	R\$	3,968.60
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,733.10
Valor Depósito	R\$	3,733.10

Ouro Fino, 15 de abril /2014.

  
Encarregado



MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

17/04/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS DA RODOVIARIA NO PERIODO DE  
 01/04/14 A 15/04/14 CONF. BOLETIM DIARIO N°  
 1007

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.733,10	0,00	0,00
	Total:	3.733,10	0,00	0,00
	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.733,10	0,00	0,00

Código de Baixa 2-205831-1-1	Vencimento 17/04/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 3.733,10	Número da Guia 10982 / 10996
---------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL 10:11:53  
 020514127 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio PREFEITURA M OURO FINO  
 Código de Barras 81720000037-7 33103026201-7  
 40417050120-3 00205831001-8

Data do pagamento 17/04/2014  
 Valor em Dinheiro 3.733,10  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 3.733,10

NR. AUTENTICACAO B.89A.055.80C.696.32A



# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1008 16/04 a 30/04/14

Data 30/04/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,504.00			4,504.00	
Expresso Metrópolis	224.00			224.00	
Auto Viação Bragança	160.00			160.00	
Viação Santa Cruz	13.00			13,00	
Guarda-Volumes	15.00			15.00	
Taxa Sanitária	356.00			356.00	
Despesas Material Limpeza					309.00
Despesas Administração					
Doação de Passagens					1,006.10
Soma	5,272.00			5,272.00	1,315,10

Saldo do dia anterior	R\$	3,733.10
Entradas	R\$	3,956.90
Soma	R\$	7,690.00
Saídas	R\$	3,733.10
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,956.90
Valor Depósito	R\$	3,956.90

Ouro Fino, 30 de abril /2014.

  
Encarregado



**MUNICÍPIO DE OURO FINO**  
OURO FINO  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ALMEIDA

02/05/2014

VISTO

Código: 00000326  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
Bairro: CENTRO CEP:  
Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS DA RODOVIARIA NO PERIODO DE 16/04  
A 30/04/2014 CONF. BOLETIM DIARIO 1008

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.956,90	0,00	0,00
	Total:	3.956,90	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa  
2-205970-1-1

Vencimento  
02/05/2014

Total de Parcelas

Valor da Parcelas  
3.956,90

Número da Guia  
11038 / 11 ?

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



# CUCA FRESCA

TELEFONE: (35) 3441-0157

RUA CORONEL PAIVA, 253 - LT A - CENTRO

OURO FINO - MG

CEP 37570-000

Data: 29 / 04 / 2014

Nome: RODOLVIANA

End.: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

03	MANUELA	24,00
<b>TOTAL R\$</b>		<b>24,00</b>

Não vale como recibo

IMPRESO...  
 VENCIMENTO...  
 RUA CORONEL PAIVA, 253 - CENTRO  
 OURO FINO - MG - CEP 37570-000  
 TEL: (35) 3441-0157  
 CNPJ: 04.738.500/0001-00  
 INSC. ESTADUAL: 1087-1057-0000  
 INSC. MUNICIPAIS: 2270472011  
 COD: 198813  
 ITEM CODIGO DESCRICAO UNID (RS) ST VL ITEM (RS)  
 001 002 12X500ML MULTI USO Q. BOA TRADICIONAL 12X500ML - SCOTCH BRT  
 10,4 X 8 8,99  
 002 002 12X500ML MULTI USO Q. BOA TRADICIONAL 12X500ML - SCOTCH BRT  
 10,4 X 8 8,99  
 003 78950X500 GUPLY REM S/SAL 500G 4,59  
 004 78971231000 BULMILHA N.5-PIASSA 15,99  
 78980X720175 MANAQUIL 2-BORRACHAS 40CM 5,29  
 TOTAL R\$ 43,09  
 Dinheiro 50,00  
 TROCO R\$ 5,91  
 ID-S: 9888...  
 TINAS LEGAL: 04/08/04/2012 2204/2014 4309  
 BOMFIMET...  
 REMATECH...  
 VERSAO: 01...  
 LOGO: 00...  
 AB: BEO... 11/02V

pedido Nº: 162781 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA  
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Data: 23/04/2014 - Horas: 13:  
 Endereço.: AV CIRO GONCALVES, 173 Bairro...: CENTRO Vencimento:  
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000 UF:MG Tel:(35)341-2788 Vendedor.: 17 - GUINE

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr. Unitario:	Desconto:	S. Total
30,00	PC 05960	COPO DESC. COPOBRAS TRASN. 100X50 ML	1,63		
30,00	PC 04478	COPO DESC. COPOPLAST TRANSP. 100X200ML	2,59	0,00	48,5
1,00	CX 04816	MULTI USO Q. BOA TRADICIONAL 12X500ML	21,24	0,00	77,0
1,00	CX 00018	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LTS	14,05	0,00	21,2
0,50	CX 03524	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 20X1 KG	93,94	0,00	14,0
				0,00	46,9

Peso Liq: 39,600      Peso Bruto: 39,600      Desc. R\$: 00  
**TOTAL.....: 208,86**

OBS: \*\*\* OBRIGADO PELA PREFERENCIA \*\*\*  
 208,00



# Estação Rodoviária de Ouro Fino

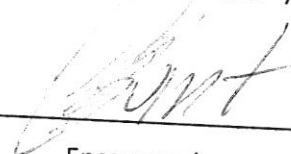
Boletim Diário de Caixa Nº1009 01/05 a 15/05/14

Data 15/05/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,786.00			4,786.00	
Expresso Metrópolis	203.00			203.00	
Auto Viação Bragança	143.00			143.00	
Viação Santa Cruz	9.00			9,00	
Guarda-Volumes	34.00			34.00	
Taxa Sanitária	354.20			354.20	
Despesas Material Limpeza					90.00
Despesas Administração					
Doação de Passagens					1,128.50
Soma	5,529.20			5,529.20	1,218,50

Saldo do dia anterior	R\$	3,956.90
Entradas	R\$	4,310.70
Soma	R\$	8,267.60
Saídas	R\$	3,956.90
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,310.70
Valor Depósito	R\$	4,310.70

Ouro Fino, 15 de maio /2014.



Encarregado



O Sr.	Estevão de	de
Rua	0' Camp	Nº
Inscr.	2/5	
10 1/2 m de		90,00
<u>2 R 13</u>		}
		90,00
	TOTAL	

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1010 -16/05 a 31/05/14

Data 31/05/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,420.00			4,420.00	
Expresso Metrópolis	195.00			195.00	
Auto Viação Bragança	142.00			142.00	
Viação Santa Cruz	15.00			15,00	
Guarda-Volumes	1700			17.00	
Taxa Sanitária	488.60			488.60	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					351.30
Doação de Passagens					1,243.35
Soma	5,277.60			5,529.20	1,594,65

Saldo do dia anterior	R\$	4,310.70
Entradas	R\$	3,682.95
Soma	R\$	7,993.65
Saídas	R\$	4,310.70
Saída p/ dia seguinte	R\$	3.682.95
Valor Depósito	R\$	3,682.95

Ouro Fino, 31 de maio /2014.

  
Encarregado



**MUNICÍPIO DE OURO FINO**  
**OURO FINO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

EDSON

02/06/2014

VISTO

Código: 00002819  
 Nome: PREFEITURA MUN DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: RG/Inscriçã  
 Endereço: RUA PROJETADA C PQ INDUSTRIAL, SN  
 Bairro: DIST INDUSTRIAL CEP: 37570000  
 Cidade: -

receitas rodoviarias do periodo 16/05 a 31/05/2014  
 conforme boletim diario 1010

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.682,95	0,00	0,00
Total:		3.682,95	0,00	0,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI				

Código de Baixa  
2-206258-1-1

Vencimento  
**02/06/2014**

Total de Parcelas  
**1**

Valor da Parcelas  
**3.682,95**

Número da Guia  
**11203 / 11217**

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

*[Faint, illegible text, likely a stamp or signature area]*



# IRMÃOS FERREIRA COM. E IND. LTDA.

Avenida Joaquim Francisco de Assis, 86/96  
Tel.: PABX (35) 3441-1004  
Ouro Fino - MG - CEP 37570-000  
E-mail: irmaosferreira@iconecta.com.br

NOTA DE VENDA A VISTA

Nº 022458

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Data: 26, 05, 2011

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unit.	Total
01	Eletrônico 1/2kg	12,00	12,00
01	(8285) Tampa	12,00	12,00
01	(8260) Flange	37,00	37,00
<del>58,00</del> desc.			
<b>TOTAL</b>			<b>61,00</b>



# PADARIA SÃO FRANCISCO

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

I - OURO FINO - MG: Rua 13 de Maio, 1520 - FONE: (35) 3441-1004

II - OURO FINO - MG: Rua 13 de Maio, 433 - FONE: (35) 3441-1004

Data 22, 10, 2011

Nome: Luiza

Endereço: \_\_\_\_\_

Quant.	DESCRIMINAÇÃO	TOTAL
	doce	30,00
		28/07
		Felipe
Não vale como recibo		<b>TOTAL R\$ 30,00</b>

Estava no Rad. O. Per

O. Per 26/5

10/kg repi arbor 90,00

90,00

**EXPRESSO GARDENIA LTDA**R PORTO 630  
SAO FRANCISCO BELO HORIZONTE - CEP: 31255080TEL: 0553134482034 FAX 0553134482027  
CNPJ 49.914.641/0001-40 - I.E. 062.626.193.0022Página  
1 / 1Fatura Dt. Emissão Sacado  
FT001-0120400/14/01 17/05/2014 003649 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**Frete a prazo - Cif/Fob**

Emissão	CTRC/CTE/NF	C/F	Valor frete	Remetente	Destino	Peso	Valor NF	Notas fiscais
13/05/2014	6813	F	29,40	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO F	10	1.007,13	838
<b>Total bruto</b>								
						<b>Desconto</b>		
							<b>Total liquido</b>	<b>29,40</b>

Observações:

<b>BANCO ITAÚ S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 03738.343130 52418.530003 1 60830000002940</b>	Recibo do Sacado
Cedente EXPRESSO GARDENIA LTDA	Vencimento 03/06/2014	Nosso Número 109/00037383-4	
003649 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO AVENIDA CIRO GONCALVES, 173 37570000 CENTRO OURO FINO MG	Agência/Código Cedente 3135/24185-3	Valor do documento 29,40	

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS  
 VALOR INFORMADO 30,00  
 VALOR DOS RECEBIMENTOS 30,00

BANCO ITAÚ CONCORDANTE DE OPERACAO  
 ITAÚ UNIBAN

AGENCIA DE OPERACAO:  
 AGENCIA: 3001 - BRAS - BRAS - NO

DADOS DO DOCUMENTO:  
 REPRESENTANTE: PATRICIA RIBEIRO DA COSTA  
 ATIVIDADE: 8412 - ADMINISTRACAO DE SERVICOS  
 CATEGORIA: 0000  
 VALOR PAGAR: 29,40

PAGAMENTO EM TRANSFERENCIA ELETRONICA  
 VIA AGENCIA: 3135 - BRAS - BRAS - NO  
 AUTENTICACAO  
 PELA ASSINATURA ELETRONICA DO CEDENTE  
 34191090080373834313052418530003160830000002940

07 000 140 451 028514 00 100 000000  
 R\$ 29,40  
 R\$ 29,40  
 R\$ 29,40



www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Torpedô 29810

Fale com a Cemig 116

Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

ANTONIO COLDIBELI  
RUA DOUTOR GENTIL 368 CS  
CRISOLIA  
37570-000 OURO FINO, MG  
CPF 201.057.628-49

Referente a  
**MAI/2014**  
Código de Débito Automático:  
**008036456872**

Nº DO CLIENTE  
**7002888661**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000515342 - PTA Nº 16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO <b>3000316180</b>
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
Residencial Bifásico	Residencial	02/04	05/05	03/06	07/05	14/05	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APB087028436	10.086	10.157	1	71

**Informações Gerais**

Reajuste Tarifário percentual médio de 14,76%, conforme Resolução nº 1.700 de 07/04/14.  
Leitura realizada conf. calendário de faturamento  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
Há débitos anteriores.

Isenção de ICMS concedida pelo Governo de Minas Gerais de R\$ 12,60, conforme Decreto nº 43.080/02, Anexo I, Item 79A.

**Descrição**

Energia Elét 1,85

Contrib. Cus CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 39

Multa 2% con JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP 51

Energia Elét 142-625080544-7

A partir de 2015 vig. amarela e vermelha, vigoraria a bandeira Mais informações em 22/Mai/2014 HORA DF 09:16:31

OT, 11.14738-3 LOCALIDADE: OURO FINO TERM 006297 4

AG, VINCULADA: 0700

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 40,75

836100000006 407501380072  
005351863112 0080364568727

**Indicadores de Qualidade de Fornecimento**

Ouro Fino  
Mês: 03/2014

Apurado Mensal	Valores Permitidos		
	Mensal	Trimestral	Anual
DIC 0,00	5,79	11,58	23,16
FIC 0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC 0,00	3,37	-	-
DICRI 0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V  
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$22,54

**Informações de Faturamento**

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	9,00	31,20	Enc. Setoriais	2,50	8,67
Distribuição	14,90	51,64	Tributos	1,24	4,30
Transmissão	1,21	4,19	Total	28,85	100,00

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
MAI/14	71	2,15	33
ABR/14	69	2,56	27
MAR/14	122	3,30	37
FEV/14	0	0,00	0
JAN/14	0	0,00	0
DEZ/13	0	0,00	0
NOV/13	0	0,00	0
OUT/13	0	0,00	0
SET/13	0	0,00	0
AGO/13	0	0,00	0
JUL/13	0	0,00	0
JUN/13	0	0,00	0
MAI/13	0	0,00	0

VEN  
**23/0**

142-625080544-7

VIA DO CLIENTE

00E0.84B8.17C9.9D48.1AAD.A078.EF1E.25D3

Base de cálculo(R\$)	ICMS		PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
	Alíquota(%)	Valor(R\$)		
			0,22	1,02

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)**

Até 07/05/2014 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo
04/2014	38,26	Previsão de Corte 28/05/2014
03/2014	75,92	Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

9907 0075

362



www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Tomada 29870

Fale com a Cemig 118

Distribuição S.A.

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

ANTONIO COLDIBELI  
RUA DOUTOR GENTIL 368 CS  
CRISOLIA  
37570-000 OURO FINO, MG  
CPF 201.057.628-49

Referente a  
**ABR/2014**  
Código de Débito Automático:  
**008036456872**

Nº DO CLIENTE  
**7002888661**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000569391 - PTA Nº16.000114527.70

**Classe**  
Residencial  
Bifásico

**Subclasse**  
Residencial

**Datas de Leitura**  
ANTERIOR 06/03 ATUAL 02/04 PRÓXIMA 05/05

**Datas da Nota Fiscal**  
EMISSÃO 04/04 APRESENTAÇÃO 10/04

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
**3000316180**

Informações Técnicas			Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	
Energia kWh	APB087028436	10.017	10.086	89

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 1.507, de 05/04/13  
Leitura realizada conf. calendário de faturamento  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
Há débitos anteriores.

Isenção de ICMS concedida pelo Governo de Minas Gerais de R\$ 11,17, conforme Decreto nº 43.080/02, Anexo I, Item 79A.

**Indicadores de Qualidade de Fornecimento**

Ouro Fino  
Mês: 02/2014

Apurado Mensal	Valores Permitidos:		
	Mensal	Trimestral	Anual
DIC 0,00	5,79	11,58	23,16
FIC 0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC 0,00	3,37	-	-
DICRI 0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal = 220/127 V Min. = 201/116 V Máx. = 231/133 V  
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$0,00

**Informações de Faturamento**

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	7,80	30,71	Enc. Setoriais	2,17	8,54
Distribuição	12,92	50,87	Tributos	1,46	5,75
Transmissão	1,05	4,13	Total	25,40	100,00

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
ABR/14	69	2,56	27
MAR/14	122	3,30	37
FEV/14	0	0,00	0
JAN/14	0	0,00	0
DEZ/13	0	0,00	0
NOV/13	0	0,00	0
OUT/13	0	0,00	0
SET/13	0	0,00	0
AGO/13	0	0,00	0
JUL/13	0	0,00	0
JUN/13	0	0,00	0
MAI/13	0	0,00	0
ABR/13	0	0,00	0

**Valores Futuros**

Descrição  
Energia Elétrica

Contrib. Custe  
Multa 2% conta

Energia Elétrica

A partir de 2015 vigora: amarela e vermelha, que vigoraria a bandeira verde. Mais informações em v

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

142-625080546-3

22/Mai/2014 HORA DE 09:16:54

OT. 11.14738-3

LOCALIDADE: OURO FINO

AG. VINCULADA: 0700

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 36,26

836400000003 362601380078  
700212225112 0080364568727

142-625080546-3

VIA DO CLIENTE

9B56.

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
			0,26	1,20

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)**

Até 04/04/2014 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo:	Previsão de Corte
03/2014	75,92		24/04/2014

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.



www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Topo do 29810

Fale com a Cemig 116

Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

ANTONIO COLDIBELI  
RUA DOUTOR GENTIL 368 CS  
CRISOLIA  
37570-000 OURO FINO, MG  
CPF 201.057.628-49

Referente a  
**MAR/2014**  
Código de Débito Automático:  
**008036456872**

Nº DO CLIENTE  
**7002888661**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000508589 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO <b>3000316180</b>
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Residencial Bifásico	Residencial	29/01	06/03	02/04	07/03	13/03	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	APB087028436	9.895	10.017	1	122	

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 1.507, de 05/04/13  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes  
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no  
 vencimento das mesmas.

**Descrição**  
Energia Elétrica

Contrib. Custo

Energia Elétrica

A partir de 2015 vigorará o  
amarela e vermelha, quando  
vigoraria a bandeira vermelha  
Mais informações em www.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
142-625080548-0

22/Mai/2014 HORA DE 09:17:16

OT. 11.14738-3  
LOCALIDADE: OURO FINO  
45. VINCULADA: 0700

TERM 006297

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 75,92

836000000007 759201380038  
310447510119 080364568727

**Indicadores de Qualidade de Fornecimento**

Ouro Fino  
Mês: 01/2014

Apurado Mensal	Mensal	Valores Permitidos:	
		Trimestral	Anual
DIC 0,00	5,79	11,58	23,16
FIC 0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC 0,00	3,37	-	-
DICRI 0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V  
 Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$0,00

**Informações de Faturamento**

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	13,79	21,40	Enc. Setoriais	3,84	5,96
Distribuição	22,84	35,44	Tributos	22,11	34,31
Transmissão	1,86	2,89	Total	64,44	100,00

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
MAR/14	122	3,30	37
FEV/14	0	0,00	0
JAN/14	0	0,00	0
DEZ/13	0	0,00	0
NOV/13	0	0,00	0
OUT/13	0	0,00	0
SET/13	0	0,00	0
AGO/13	0	0,00	0
JUL/13	0	0,00	0
JUN/13	0	0,00	0
MAI/13	0	0,00	0
ABR/13	0	0,00	0
MAR/13	0	0,00	0

**VENCIM**  
**23/03/**

142-625080548-0

VIA DO CLIENTE

3986.F8

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
64,44	30	19,33	0,49	2,29

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1011 -01/06 a 15/06/14

Data 15/06/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,436.00			4,436.00	
Expresso Metrópolis	217.00			217.00	
Auto Viação Bragança	123.00			123.00	
Viação Santa Cruz	10.00			10,00	
Guarda-Volumes	3800			38.00	
Taxa Sanitária	286.50			286.50	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					688.50
Doação de Passagens					1,501.60
Soma	5,110.50			5,110.50	2,190,10

Saldo do dia anterior	R\$	3,682.95
Entradas	R\$	2,920.40
Soma	R\$	6,603.35
Saídas	R\$	3,682.95
Saída p/ dia seguinte	R\$	2.920.40
Valor Depósito	R\$	2,920.40

Ouro Fino, 15 de junho /2014.

  
Encarregado



**MUNICÍPIO DE OURO FINO**  
OURO FINO  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ALMEIDA

16/06/2014

VISTO

Código: 00000326  
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
Bairro: CENTRO CEP:  
Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA DA RODOVIARIA REF. AO PERIODO DE  
01/06 A 15/06/2014 CONF. BD 1011/2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1998	ALUGUEL BOX NA RODOVIARIA	2.920,40	0,00	0,00
	Total:	2.920,40	0,00	0,00
	ALUGUEL BOX NA RODOVIARIA			

Código de Baixa  
2-206422-1-1

Vencimento  
**16/06/2014**

Total de Parcelas

Valor da Parcelas  
**2.920,40**

Número da Guia  
**11281 / 11006**

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SICDOB316908 160614 005 0005.....2.920,40 0501



# 9 IRMÃOS FERREIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

VENDEMOS E DAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA

AV. JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS, 86 - TEL.: (35) 3441-1004 / 3441-1931 - OURO FINO - MG

Nº 10063

Insc. Est. 460.093655.0021

CNPJ: 23.021.223/0001-30

Nome: Prefeitura Municipal de Ouro Fino Bairro: Ouro Fino Município: Ouro Fino

Tipo de Máquina: 57 260 quilon Marca: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

QUANT.	CÓDIGO	NOME DA PEÇA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		pagos de juntas		10,00
02	3000	1 Pelamento	15,00	30,00
01		Retentor Pequeno	12,00	12,00
01		Retentor grande		12,00
01	2131	mao do bra		60,00
01	184a	Vela		12,00
				<b>136,00</b>
				<b>136,00</b>

RECEBEMOS  
4 6 2014  
*[Handwritten Signature]*

Data da Entrada: / /

Data da Saída: 4 6 2014

**TOTAL** 136,00

Banco Postal

\*\*\* Pagamento \*\*\*

\*\*\* CEMIG DISTRIBUICAO \*\*\*

Agência : 20306261-AC OURO FINO  
 Terminal: 20362601 Id.Trx.: 936222  
 Nro Aut : 161818 Caixa : 84100710  
 Data : 10/06/2014 Hora : 16:18  
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0020503945

SAC BB 0800 729 0722

0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: CEMIG DISTRIBUICAO

8360000000 19820138000 11645821311 0803645872  
 NR. DOCUMENTO 39.452.601  
 NR. CONVENIO 96.462-X  
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014  
 VALOR DO PAGAMENTO 19,82

NR. AUTENTICACAO

C.69C.479.A0F.573.FBE



www.cemig.com.br/atendimento

Distribuição S.A.

Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

ANTONIO COLDIBELI  
RUA DOUTOR GENTIL 368 CS  
CRISOLIA  
37570-000 OURO FINO, MG  
CPF 201.057.628-49

Referente a  
**MAI/2014**  
Codigo de Débito Automático  
**008036456872**

**Nº DO CLIENTE**  
**7002888661**

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U - Nº 000003984 - PTA Nº 16.000114527.70**

(CONSUMO FINAL)

<b>Classe</b> Residencial Bifásico	<b>Subclasse</b> Residencial	<b>Datas de Leitura</b> Anterior 05/05 Atual 31/05 Próxima 03/06	<b>Datas da Nota Fiscal</b> Emissão 02/06 Apresentação 02/06	<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>3000316180</b>
--	---------------------------------	---	--	--

<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> APB087028436	<b>Leitura Anterior</b> 10.157	<b>Leitura Atual</b> 10.198	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 41
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 1.700, de 07/04/14  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

Isenção de ICMS concedida pelo Governo de Minas Gerais de R\$ 7,42, conforme Decreto nº 43.080/02, Anexo I, Item 79A.

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	41	0,41427526	16,98
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Juros mora 1% am+IGPM: 59 dia(s) sobre R\$64,44			2,40
Juros mora 1% am+IGPM: 29 dia(s) sobre R\$25,40			0,44
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,39642000	

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 05/2014, vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará o adicional de R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.anel.gov.br

**Indicadores de Qualidade de Fornecimento**

Ouro Fino-Mês: 03/2014

	Valores Permitidos		
	Mensal	Trimestral	Anual
Apurado Mensal			
DIC	0,00	5,79	11,58 23,16
FIC	0,00	3,42	6,85 13,70
DMIC	0,00	3,37	-
DICRI	0,00	12,22	-

Tensão: Nominal= 220/127 V Min.= 201/116 V Máx.= 231/133 V  
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$ 22,54

**Informações de Faturamento**

PARCELAS	VALOR(R\$)	%	PARCELAS	VALOR(R\$)	%
Energia	5,30	31,21	Enc. setoriais	1,47	8,66
Distribuição	8,77	51,65	Tributos	0,73	4,30
Transmissão	0,71	4,18	Totais	16,98	100,00

**Histórico de Consumo**

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAI/14	41	1,58	26
MAI/14	71	2,15	33
ABR/14	69	2,56	27
MAR/14	122	3,30	37
FEV/14	0	0,00	0
JAN/14	0	0,00	0
DEZ/13	0	0,00	0
NOV/13	0	0,00	0
OUT/13	0	0,00	0
SET/13	0	0,00	0
AGO/13	0	0,00	0
JUL/13	0	0,00	0
JUN/13	0	0,00	0

**VENCIMENTO**  
**09/06/2014**

**VALOR A PAGAR**  
**R\$ 19,82**

**Reservado ao Fisco**  
**E2C2.631A.4BC5.375D.6CF6.732B.929E.9DA6**

Base de cálculo (R\$)	ICMS Aliquota (%)	Valor (R\$)	PASEP Valor (R\$)	COFINS Valor (R\$)
			0,13	0,60

P 209513358

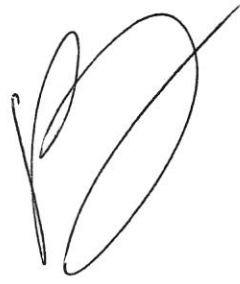
Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

<b>Unidade de leitura</b> <b>02650985</b>	<b>Conta Contrato</b> <b>008036456872</b>	<b>Vencimento</b> <b>09/06/2014</b>	<b>Total a pagar</b> <b>R\$19,82</b>
--	--	--	---



Pag:01  
 PEDIDO Nº: 166658 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA Data: 06/06/2014 - Horas: 10:21  
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Endereço.: AV CIRO GONCALVES, 173 Bairro...: CENTRO Vencimento:  
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000 UF:MG Tel:( 35)3441-2788 Vendedor.: 17 - GUINE OP:MAR

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
5,00	FD 03320	SACO P/LIXO REFOR.100 LT 10X1KG C/10 UNID	55,00	0,00	275,00



Valor Liq: 50,000      Peso Bruto: 50,000      Desc.R\$: 0,00      TOTAL.....: 275,00

OBS:  
 \*\*\* OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA \*\*\*

PEDIDO Nº.: 166658 A VISTA Rota/Praça: 0-20-CAMPANHA Data: 06/06/2014 - Horas: 10:21  
 Cliente...: 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Vendedor...: 17 - GUINE  
 Cidade...: OURO FINO-MG Vencimento: TOTAL R\$: 275,00  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1013 -01/07 a 15/07/14

Data 15/07/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,608.00			4,608.00	
Expresso Metrópolis	186.00			186.00	
Auto Viação Bragança	153.00			153.00	
Viação Santa Cruz	7.00			7.00	
Guarda-Volumes	32.00			32.00	
Taxa Sanitária	379.30			379.30	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					285.00
Doação de Passagens					1,091.85
Soma	5,365.30			5,365.30	1,376,85

Saldo do dia anterior	R\$	3,042.80
Entradas	R\$	3,988.45
Soma	R\$	7,315.25
Saídas	R\$	3,042.80
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,988.45
Valor Depósito	R\$	3,988.45

Ouro Fino, 15 de julho /2014.

  
Encarregado



**MUNICÍPIO DE OURO FINO**  
**OURO FINO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

VISTO

ALMEIDA

16/07/2014

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA DA RODOVIARIA REF. PERIODO DE  
 01/07 A 15/07/2014 CONF. BOLETIM DIARIO DE  
 CAIXA Nº 1013.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.988,45	0,00	0,00
	Total:	3.988,45	0,00	0,00
	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI			

Código de B  
 2-207031-1-

Vencimento  
**16/07/2014**

Total de Parcelas  
**1**

Valor da Parcelas  
**3.988,45**

Número da Guia  
**11474 / 11489**

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC00B316908 160714 005 0007 ..... 3.988,45 0501



# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1014 -16/07 a 31/07/14

Data 31/07/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,391.00			4,391.00	
Expresso Metrópolis	200.00			200.00	
Auto Viação Bragança	136.00			136.00	
Viação Santa Cruz	11.00			11.00	
Guarda-Volumes	27.00			27.00	
Taxa Sanitária	458.70			458.70	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					1,403.00
Doação de Passagens					1,137.00
Soma	5,223.70			5,223.70	2,540.00

Saldo do dia anterior	R\$	3,988.45
Entradas	R\$	2,683.70
Soma	R\$	6,672.15
Saídas	R\$	2,683.70
Saída p/ dia seguinte	R\$	2,683.70
Valor Depósito	R\$	2,683.70

Ouro Fino, 31 de julho /2014.

  
Encarregado



**MUNICÍPIO DE OURO FINO**  
OURO FINO  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

EDSON

01/08/2014

VÍSTO

510008314908

Código: 00000326  
Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO  
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
Bairro: CENTRO CEP:  
Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA DA RODOVIÁRIA NO PERÍODO DE 16/07  
À 31/07/2014.  
CONFORME BOLETIM DIÁRIO DA CAIXA N° 1014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	2.683,70	0,00	0,00
	Total:	2.683,70	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa  
2-207243-1-1

Vencimento  
**01/08/2014**

Total de Parcelas  
**1**

Valor da Parcelas  
**2.683,70**

Número da Guia  
**11550 / 11565**

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO





# CASA SÃO FRANCISCO DE OURO FINO LTDA.

Nº 0823

JOAQUIM OSÓRIO FRANCO

RUA GUARDA MOR LUSTOSA, 338 - CENTRO - (35) 3441-1236  
FAX: (35) 3441-1890 - OURO FINO - MINAS GERAIS

OURO FINO, 21 DE 07 DE 2014

NOME: \_\_\_\_\_

RUA: \_\_\_\_\_

CASA NOVA FERRAGENS  
OURO FINO - MG  
Telefones: (35)3441-1045  
Rua Senador Miranda Jr., 10 - Ouro Fino

ORAMENTO - Data:16/07/2014 Hs:13:55  
TO2 N°:246815 - VENDA - A Vista  
C te.: 0001-CONSUMIDOR FINAL  
Endereço:  
Bairro...  
Cidade... OURO FINO - MG  
Telefone:  
Vendedor: 01 LUIS  
Operador: 05 - CARLIMOS

QTD:	Un:	Pr.Unit:	S.Total
00665	LAMPADA MIXTA 160		
1,000	PC	20,01	20,01
01287	CADEADO 30 MM		
1,000	PC	14,00	14,00
2,000	S.Total...:		34,01
	Desconto..:		0,00
	Total.....:		34,01

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%, MAIS JUROS

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO
1	Diferença esp	7,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

PEDIDO NO: 171091 A VISTA  
Cliente...: 1264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
Endereco.: AV CIRO GONCALVES, 173  
Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000

Rota.....: 0-20-CAMPANHA  
Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
Bairro...: CENTRO  
UF:MG Tel:( 35)3441-2788  
Vendedor.: 17 - GUINE

Data: 29/7/2014 - Horas: 14:35:2

OP: J

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
5,00	FD 03320	SACO P/LIXO REFOR.100 LT 10X1KG C/10 UNIO	56,87	0,00	284,35
1,00	CX 00108	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 12X1LT.	15,94	0,00	15,94
1,00	CX 03598	DESINF. CANDURA PINHO MARRON 500 LT	16,89	0,00	16,89
0,50	CX 03524	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 20X1 KG	97,13	0,00	48,56
1,00	CX 00150	SABAO BARRA YPE NEUTRO FILME 10X5X200GRS	42,50	0,00	42,50

*Handwritten signature and date: 29/07/14 14:35:20*

Peso Liq: 97,000    Peso Bruto: 97,000    De R\$: 0,00    TOTAL.....: 408,24

PEDIDO NO: 170237 A VISTA  
Cliente...: 1264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
Endereco.: AV CIRO GONCALVES, 173  
Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000

Rota.....: 0-20-CAMPANHA  
Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
Bairro...: CENTRO  
UF:MG Tel:( 35)3441-2788  
Vendedor.: 17 - GUINE

Data: 18/07/2014 - Horas: 12:53

OP: MA

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
0,50	DZ 06578	VASSOURA PIACAIVA EXTRA RAINHA HQ 04 1X12 UN	97,50	0,00	48,75
0,50	DZ 06405	VASSOURA PIACAIVA PRINCESA NR 5 1X12 UNIO	114,09	0,00	57,04

**RECEBEMOS**  
Em 21, 07, 14  
*Handwritten signature*

Peso Liq: 10,000    Peso Bruto: 10,000    Desc. R\$: 0,00    TOTAL.....: 105,79

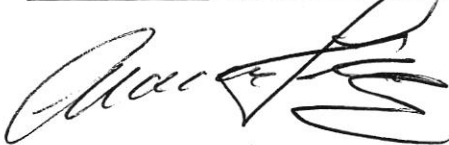
**RECIBO**

**Valor R\$: 50.00**

Recebemos da (Prefeitura Municipal .) a quantia de (Cincoenta Reais) correspondentes a (Conserto do Bebedouro) do Terminal Rodoviário.

Para clareza firmamos o presente.

Ouro Fino, 24 de julho de 2014.



Marcos Fichesr

CPF 882.884.258-72

# RECIBO

Valor R\$:40,00

Recebi da (Prefeitura Municipal de Ouro Fino.) a  
quantia de (Quarenta reais) correspondente o  
concerto da porta do banheiro sanitário masculino,  
do Terminal Rodoviário.)

Para clareza firmamos o presente.

Ouro Fino, 21 de julho de 2014.



Benedito Roberto.

RG.M.5.143390 SSP MG



Adesivos - Banners - Faixas - Personalização de Veículos  
Decoração de Vitrines - Placas - Cartões de Visita - etc.

(35) 3441-3896

Email: okpropaganda7@gmail.com

Rua General Osório, 58 - Centro - Ouro Fino - MG - CEP 37570-000

Data 28/07/2014 **ORDEM DE SERVIÇO**

Nome: Prefeitura Municipal de Ouro Fino

Endereço: Av. Cino Gonçalves Nº: \_\_\_\_\_

Bairro: Centro Cidade: Ouro Fino Estado: MG

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG/I.E: \_\_\_\_\_

Fone/Fax: 3441-9400 E-mail / Site: \_\_\_\_\_

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Pedido 391 /	01		20,00
Pedido 211 /	01		252,00
Pedido 226 /	01		15,00
Pedido 326 /	01		80,00
Pedido 354 /	01		140,00
Pedido 324 /	01		70,00
Pedido 262 /	01		80,00
Pedido 471 /	01		20,00
			?
Total Geral			077,00

Forma de Pagamento: \_\_\_\_\_ Cond. Pagamento: \_\_\_\_\_

**Layout**

**(35) 3441-3896**

RECEBEMOS  
 OK! PROPAGANDA EM 28/07/14

Faixa  Banner  Ilhós  Rebite  PVC  Aplicação  Imã

Aprovar: ( ) Sim ( ) Não ( ) Email ( ) Pessoal

Data da Entrega: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 201\_\_

Ass. Cliente



Adesivos - Banners - Faixas - Personalização de Veículos  
Decoração de Vitrines - Placas - Cartões de Visita - etc.

(35) 3441-3896

Email: okpropaganda7@gmail.com

Rua General Osório, 58 - Centro - Ouro Fino - MG - CEP 37570-000

Data 08 / 01 / 2013 **ORDEM DE SERVIÇO** Nº 391

Nome: Prefeitura de Ouro Fino

Endereço: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: MG

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG/I.E: \_\_\_\_\_

Fone/Fax: \_\_\_\_\_ E-mail / Site: \_\_\_\_\_

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Adesivagem 01 BRANCO DORTAS (Disco)	01		20,00
Total Geral			20,00

Forma de Pagamento: \_\_\_\_\_ Cond. Pagamento: \_\_\_\_\_

**Layout**

Faixa  Banner  Ilhês  Rebite  PVC  Aplicação  Imã

Aprovar: ( ) Sim ( ) Não ( ) Email ( ) Pessoal

Data da Entrega: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2013

Ass. Cliente

Cliente: Prefeitura O.F.

Vendedor: BRUNO

Data da Entrega: 09 / 01 / 2013

A Prazo

Nº 391

VALOR: R\$ 20,00

A Vista







Adesivos - Banners - Faixas - Personalização de Veículos  
Decoração de Vitrines - Placas - Cartões de Visita - etc.

(35) 3441-3896

Email: okpropaganda7@gmail.com

Rua General Osório, 58 - Centro - Ouro Fino - MG - CEP 37570-000

Data: 18/12/2013 ORDEM DE SERVIÇO Nº 267

Nome: Prefeitura / Posto de Saúde (Dr. Vanda)

Endereço: Nº:

Bairro: Cidade: Ouro Fino Estado: MG

CPF/CNPJ: RG/I.E:

Fone/Fax: E-mail / Site:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
FAIXINHAS IMPRESSÃO 0,77 X 0,12	2	35,00	35,00
II II 0,80 X 0,12	2	35,00	35,00
PLAQUINHAS PVC + IMPRESSÃO Alumínio + Soluções	2	5,00	10,00
Total Geral			80,00

Forma de Pagamento: Cond. Pagamento:

Layout PLACAS

ADMINISTRATIVO PRONTO ATENDIMENTO VERMELHO

SALA DE UTILIDADES VERDE ESCRITO BRANCO

Faixa  Banner  Ilhós  Rebite  PVC  Aplicação  Imã

Aprovar:  Sim ( ) Não ( ) Email  Pessoal

Data da Entrega: / / 201

Ass. Cliente

Cliente: Prefeitura Vendedor: Ramon

Data da Entrega: / / 201 A Prazo

VALOR: 80,00 A Vista

Nº 267







**Placas PVC Portas Departamentos**

Quantidade: 20 unidades:

Valor: R\$ 5,00 un

Total: R\$ 100,00

**Placa Entrada de Funcionários**

Quantidade: 01 un.

Valor: R\$ 18,00

**Placa Recepção**

Quantidade: 01 un.

Valor: R\$ 30,00

**Placa Entrada de Emergência**

Quantidade: 01 un.

Valor: R\$ 55,00

**Faixa de Segurança Porta de Emergência**

Quantidade: 02 un

Valor: R\$ 35,00

**Porta de Vidro Jateado Leitoso Entrada de Funcionário**

Quantidade: 01 unidade + 1 Porta

Valor: R\$ 120,00

**Placa Vaga Exclusiva Ambulâncias**

Quantidade: 01 un

Valor: R\$ 55,00

**Faixa de Segurança Sala de Esperas**

Quantidade: 02 un

Valor: R\$ 35,00

**Adesivo Perfurado Janela Sala de Espera**

Quantidade: 01 un

Valor: R\$ 170,00

**Placa de PVC Sala de Espera**

Quantidade: 01 un

Valor: R\$ 20,00

Total: R\$ 638,00

**Insulfilm Janelas**

Camilo Som irá passar o orçamento.

+ 2 Placa de "Sala de Emergência"

+ 1 Sala de utilidades Menor

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1015 -01/08 a 31/08/14


Data 31/08/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	9,288.00			9,288.00	
Expresso Metrôpolis	326.00			326.00	
Auto Viação Bragança	317.00			317.00	
Viação Santa Cruz	29.00			29.00	
Guarda-Volumes	48.00			48.00	
Taxa Sanitária	806.70			806.70	
Despesas Material Limpeza					1,318.30
Despesas Administração					2,836.60
Doação de Passagens					
<b>Soma</b>	<b>10,814.70</b>			<b>10,814.70</b>	<b>4,154.90</b>

Saldo do dia anterior	R\$	2,683.70
Entradas	R\$	6,659.80
Soma	R\$	9,343.50
Saídas	R\$	2,683.70
Salda p/ dia seguinte	R\$	6,659.80
Valor Depósito	R\$	6,659.80

Ouro Fino, 31 de agosto /2014.

Encarregado



**MUNICÍPIO DE OURO FINO**  
OURO FINO

ALMEIDA 01/09/2014

VISTO

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

RECEITA DA RODOVIARIA CONF. BOLEM DIARIO Nº 1015 - DE 01/08 A 31/08/2014.

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	6.659,80	0,00	0,00
	Total:	6.659,80	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-207555-1-1

Vencimento  
**01/09/2014**

Total de Parcelas  
**1**

Valor da Parcelas  
**6.659,80**

Número da Guia  
**11726 / 11741**

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

SIC00B314908 010914 006 0008 ..... 6.659,80 0501





Adesivos - Banners - Faixas - Personalização de Veículos  
Decoração de Vitrines - Placas - Cartões de Visita - etc.

(35) 3441-3896

Email: okpropaganda7@gmail.com

Rua General Osório, 58 - Centro - Ouro Fino - MG - CEP 37570-000

Data 07/07/2014 **ORDEM DE SERVIÇO** Nº 956

Nome: Prefeitura Municipal de Ouro Fino

Endereço: Avenida Cyro Gonçalves Nº: 173

Bairro: Centro Cidade: Ouro Fino Estado: MG

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG/I.E: \_\_\_\_\_

Fone/Fax: 3441-9401 E-mail / Site: \_\_\_\_\_

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Adesivo 2,00 x 1,20.	01	190,00	190,00
Adesivo aplicado em placa da Prefeitura para fachada do Ministério de Trabalho.			
Total Geral			190,00

Forma de Pagamento: \_\_\_\_\_ Cond. Pagamento: \_\_\_\_\_

Layout

OK! PROPAGANDA RECEBIDO EM 15/07/2014 Leonardo

Dep. Obras

Faixa  Banner  Ilhós  Rebite  PVC  Aplicação  Imã

Aprovar: ( ) Sim ( ) Não ( ) Email ( ) Pessoal

Data da Entrega: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 201\_\_\_\_\_

Ass. Cliente



**SUPERMERCADO GL**  
 NEIVA ROBERTO DE LIMA  
 RUA TREZE DE MAIO 10E7 - CENTRO  
 TEL: (35)3441-2419 CEP: 37.570-000  
 OURO FINO - MG.

CNPJ: 04.704.091/0001-42  
 IE: 460.158738.0089  
 IN: 3.4.00001468  
 25/08/2014 12:09:51V CCF:417587 COO:427909

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7897050400063	MARCA 1KG 35LIPT C/SAL - DELICIA A					
		1UN X 7,75			=1	7,75	
002	7897893300057	ACUCAR CRISTAL STA RITA 5 KG					
		2UN X 6,99			=1	13,98	
TOTAL R\$							21,73
Dinheiro							22,00
TROCO R\$							0,27

MINAS LEGAL: 04764091000192 25082014 2173

BOMBADEI...  
 P/MATECH MP-1000 T/FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 010 LJ: 0001  
 Q50000000RRRUTUE 25/08/2014 12:10:47V  
 FAB: B0040910100010016 25

BR

**NISHIMODA SUPERMERCADOS LTDA**  
 SUPERMERCADOS NISHIMODA  
 RODOVIA - MG, 290 - S/N - KM/55 - LADO DIREITO  
 BAIRRO: TREVO DE ACESSO  
 OURO FINO - MG - CEP: 37570-000

CNPJ: 10.509.728/0001-05  
 IE: 001.101754-0098  
 12/08/2014 10:56:29 CCF:108770 COO:130405

**CUPOM FISCAL**


ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	07891055126301	LUVAS MULTIUSO CONDO	1	UN	03T		6,90
2	07891055126301	LUVAS MULTIUSO CONDO	1	UN	03T		6,90
3	07897749600010	ACUCAR CRISTAL MONTE	1	UN	F1		6,49
4	07898923655796	COADOR CRISTAL INDUS	1	UN	F1		4,80
5	07897749600010	ACUCAR CRISTAL MONTE	1	UN	F1		6,49
TOTAL R\$							31,58
DINHEIRO							35,00
TROCO R\$							3,42

MINAS LEGAL: 10509728000105 12082014 3158  
 Val Aprox Tributos R\$ 4,44(14,06%) Fonte:IBPT  
 Obrigado Volte Sempre!!!  
 Operador: 8-FELIPE

hcx(JK\*7p\*QRiczWladS#ZyUos46TfdG\*#UjrX07hVaXsMPH8BUnruKd  
 SWEDA IF ST200  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 0001  
 0YVY8YAXY 12/08/2014 10:57:06  
 FAB: SW03080000000004421

PEDIDO Nº: 173363 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA Data: 25/08/2014 - Horas: 10:15  
 Cliente...: ~~1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO~~ Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Endereço.: AV CIRO GONCALVES, 173 Bairro...: CENTRO Vencimento:  
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000 UF:MG Tel:( 35)3441-2788 Vendedor.: 17 - GUINE OP:JOS


Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
1,00	FD 03079	SACO P/LIXO REFOR.30 LT 10X1KG C/36 UNID	56,00	0,00	56,00
3,00	FD 04182	PAPEL HIGIEN. SUBLIME NEUTRO 8X8UNX30 MT	27,00	0,00	81,00
1,00	CX 00108	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 12X1LT.	15,40	0,00	15,40
2,00	CY 03599	DESINF. CANDURA VIOLETA 6X2 LT	16,38	0,00	32,76
1,00	CX 06923	ALCOOL CRISTALCOOL 92,8 12X1LT	52,00	0,00	52,00

  
 25  
 08  
 14

Peso Liq: 83,000      Peso Bruto: 83,000      Desc.R\$: 0,00      TOTAL.....: 237,16

PEDIDO Nº: 173362 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA Data: 25/08/2014 - Horas: 11  
 Cliente...: ~~1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO~~ Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Endereço.: AV CIRO GONCALVES, 173 Bairro...: CENTRO Vencimento:  
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000 UF:MG Tel:( 35)3441-2788 Vendedor.: 17 - GUINE OP:JOS

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
5,00	FD 03320	SACO P/LIXO REFOR.100 LT 10X1KG C/10 UNID	56,00	0,00	280,00

  
 25  
 08  
 14

Peso Liq: 50,000      Peso Bruto: 50,000      Desc.R\$: 0,00      TOTAL.....: 280,00



**RECIBO R\$ 200.00**

Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, sediada na Praça Nicolino Rossi, 60, bairro Centro, cidade de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, CEP 37570-000, CNPJ nº 25.640.426/0001-30, recebemos a importância de R\$ 200.00 (Duzentos reais) doado pelo Prefeito Dr Maurício Lemes de Carvalho.

Para maior clareza firmo o presente recibo.

Ouro Fino, 12 de agosto 2014

  
\_\_\_\_\_  
Pastor Fernando Oliveira Martins

**COMUNIDADE EVANGÉLICA  
SARA NOSSA TERRA**

End.: Praça Nicolino Rossi, 60

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1016 - 01/09 a 15/09/14

Data 15/09/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,504.00			4,504.00	
Expresso Metrópolis	240.00			240.00	
Auto Viação Bragança	143.00			143.00	
Viação Santa Cruz	12.00			12.00	
Guarda-Volumes	33.00			33.00	
Taxa Sanitária	348.00			348.00	
Despesas Material Limpeza					102.00
Despesas Administração					172.30
Doação de Passagens					1,526.25
Soma	5,280.00			5,280.00	1,800.55

Saldo do dia anterior	R\$	6,659.80
Entradas	R\$	3,479.45
Soma	R\$	10,139.25
Saídas	R\$	6,659.80
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,479.45
Valor Depósito	R\$	3,479.45

Ouro Fino, 15 de setembro /2014.

  
Encarregado



MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

16/09/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS RODOVIARIA REF. BOLETIM DIARIO N  
 1016 - PERIODO DE 01/09 A 15/09/2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.479,45	0,00	0,00
	Total:	3.479,45	0,00	0,00
	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI			

Código de Baixa  
 2-207742-1-1

Vencimento  
 16/09/2014

Tc Parcelas  
 1

Valor da Parcelas  
 3.479,45

Número da Guia  
 11864 / 11879

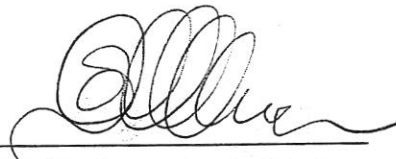
Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC008316908 160914 005 0017 .....3.479,45 0501

# Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Ouro Fino, a importância de R\$ 72,30, referente à cópia autenticada e atualizado a Certidão de Casamento do prefeito, para fins de cadastramento em cartórios da cidade para entrega de escrituras de casas populares, documento esse exigido pelos cartórios. (cópia em anexo).



Belª Cláudia Alessandra de Oliveira  
Segunda Preposta Substituta

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do  
1º Subdistrito da Sede do Município e Comarca  
de Santos Estado de São Paulo.  
Rua Amador Bueno nº 203 – Centro  
CEP 11.013-150 Fone: (13) 3223-2783



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

**CERTIDÃO DE CASAMENTO**

**NOME:**  
**MAURICIO LEMES DE CARVALHO**  
**E**  
**ELIZABETH SALES GALVÃO**

**MATRÍCULA:**  
**123018.01.55.1981.2.00033.033.0009338-60**

**NOME, NACIONALIDADE, EST. CIVIL, DATA E LOCAL DE NASCIMENTO, FILIAÇÃO**

MAURICIO LEMES DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteiro, natural de SANTA RITA DE CALDAS, Estado de Minas Gerais, nascido no dia vinte e sete de janeiro de mil e novecentos e cinquenta (27/01/1950), filho de ANTONIO LEMES DA FONSECA e de AUREA CATARINA DE CARVALHO.  
ELIZABETH SALES GALVÃO, nacionalidade brasileira, solteira, natural de SANTOS, Estado de São Paulo, nascida no dia dez de janeiro de mil novecentos e cinquenta e cinco (10/01/1955), filha de JOSÉ SALES GALVÃO e de ALZIRA ADELAIDE BRANDÃO.

<u>DATA DE REGISTRO DE CASAMENTO (POR EXTENSO)</u>	<u>DIA</u>	<u>MES</u>	<u>ANO</u>
dezesesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e um	16	01	1981

**REGIME DE BENS DO CASAMENTO**  
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

**NOME QUE CADA UM DOS CONJUGES PASSOU A UTILIZAR**

A contraente passou a assinar ELIZABETH SALES GALVÃO DE CARVALHO.  
O contraente continuou a assinar MAURICIO LEMES DE CARVALHO.

**OBSERVAÇÕES AVERBAÇÕES**

A presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. (Vide verso).

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Santos, 30 de junho de 2014.

*[Assinatura]*  
Bela Cláudia Alessandra de Oliveira  
Segunda Preposta Substituta

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Sede do Município e Comarca de Santos Estado de São Paulo  
Rua Amador Bueno, nº 203 - Centro  
CEP: 11.013-150 Fone: (13) 3223-2783  
Nelson Hidalgo Molero  
Oficial

Bela Cláudia Alessandra de Oliveira  
Segunda Preposta Substituta  
Registro Civil - 1º Subdistrito  
Santos - S. Paulo

OFICIAL	IPESP	TOTAL
60,24	12,06	72,30

Dig: LZ

12301-8 - AA 000038130

12301-8-035001-040000-0514

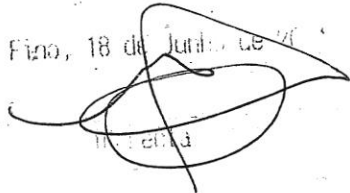


\*\*\*\*\*  
I C o n e c t a  
www.iconecta.com.br  
Praça Francisco Bueno Brandão, 23, Centr  
Ouro Fino-MG Cep:37570-000  
Tel: (35)3441 5298

Valor total: R\$ 100,00

DESCRIÇÃO	VALOR
30 M de Cabo de Rede	50,00
MÃO DE OBRA	50,00
	100,00

Ouro Fino, 18 de Junho de 2014







# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1017 - <sup>18</sup>~~05~~/09 a 30/09/14

Data 30/09/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,018.00			4,018.00	
Expresso Metrópolis	206.00			206.00	
Auto Viação Bragança	129.00			129.00	
Viação Santa Cruz	12.00			12.00	
Guarda-Volumes	24.00			24.00	
Taxa Sanitária	339.60			339.60	
Despesas Material Limpeza					73.00
Despesas Administração					
Doação de Passagens					1,264.30
Soma	4,728.60			4,728.60	1,337.30

Saldo do dia anterior	R\$	3,479,45
Entradas	R\$	3,391.30
Soma	R\$	6,870.75
Saídas	R\$	3,479.45
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,391.30
Valor Depósito	R\$	3,391.30

Ouro Fino, 30 de setembro /2014.

  
Encarregado



MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

01/10/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA RODOVIARIA REF. AO PERIODO DE  
 16/09 A 30/09/2014 - BOLETIM DIARIO DE CAIXA Nº  
 1017

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI			
	Total:	3.391,30	0,00	0,00
	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.391,30	0,00	0,00

Código de Baixa  
 2-208049-1-1

Vencimento  
 02/10/2014

Total de Parcelas  
 1

Valor da Parcelas  
 3.391,30

Número da Guia  
 12056 / 12071

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

12056 / 12071  
 RECEITA RODOVIARIA  
 02/10/2014  
 VISTO



# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1018 - 01/10 a15/10/14

Data 15/10/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,550.00			4,550.00	
Expresso Metrópolis	208.00			208.00	
Auto Viação Bragança	148.00			148.00	
Viação Santa Cruz	5.00			5.00	
Guarda-Volumes	22.00			22.00	
Taxa Sanitária	352.00			352.00	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					430.00
Doação de Passagens					1,481.90
Soma	5,285.00			5,285.00	1,911.90

Saldo do dia anterior	R\$	3,391.30
Entradas	R\$	3,373.10
Soma	R\$	6,764.40
Saídas	R\$	3,391.10
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,373.10
Valor Depósito	R\$	3,373.10

Ouro Fino, 15 de outubro /2014.

  
Encarregado



MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

16/10/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS RODOVIARIA REF. AO PERIODO DE  
 01/10 A 15/10/2014 CONF. BD Nº 1018.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.373,10	0,00	0,00
	Total:	3.373,10	0,00	0,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI				

Código de Baixa  
 2-208257-1-1

Vencimento  
 16/10/2014

Total de Parcelas  
 1

Valor da Parcelas  
 3.373,10

Número da Guia  
 12184 / 12199

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SIC00B316908 161014 005 0015.....3.373,10 0501

nº: \_\_\_\_\_, 14 de 10 de 14  
 Nome: Prefeitura Ouro Fino  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_  
 Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

1 mt Plásticos	10,00
<b>05.158.997/0001-26</b> J A OLIVEIRA TECIDOS LTDA Rua Treze de Maio 612 Centro - CEP 37570-000 <b>OURO FINO- MG</b>	
Total <b>10,00</b>	

*Foga Cardoso Foga*

**tilibra**

Pag: 01  
 PEDIDO Nº: 173381 A VISTA Rota.....: 0-20-CAMPANHA Data: 26/08/2014 - Horas: 09:40  
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Endereço.: AV CIRO GONCALVES, 173 Bairro...: CENTRO Vencimento:  
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000 UF:MG Tel:( 35)3441-2788 Vendedor.: 17 - GUINE OP:MARCO

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
5,00	FD 03320	SACO P/LIXO REFOR.100 LT 10X1KG C/10 UNID	56,87	0,00	284,35

06.10.14. *[Signature]* 284,35

Peso Líq: 50,000    Peso Bruto: 50,000    Desc. R\$: 0,00    TOTAL.....: 284,35

\*\*\* OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA \*\*\*  
 PEDIDO Nº.: 173381 A VISTA Rota/Praça: 0-20-CAMPANHA Data: 26/08/2014 - Horas: 08:35  
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO Vendedor...: 17 - GUINE  
 Cidade...: OURO FINO-MG ASSINATURA: *[Signature]* TOTAL R\$: 284,35  
 Vencimento: 06.10.14. *[Signature]*



# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1019 -16/10 a31/10/14

Data 31/10/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	4,522.00			4,522.00	
Expresso Metrópolis	194.00			194.00	
Auto Viação Bragança	135.00			135.00	
Viação Santa Cruz	14.00			14.00	
Guarda-Volumes	28.00			28.00	
Taxa Sanitária	453.05			453.05	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					2,417.70
Doação de Passagens					1,368.75
Soma	5,346.05			5,346.05	3,786.45

Saldo do dia anterior	R\$	3,373.10
Entradas	R\$	1,559.60
Soma	R\$	4,932.70
Saídas	R\$	3,373.10
Saída p/ dia seguinte	R\$	1,559.60
Valor Depósito	R\$	1,559.60

Ouro Fino, 31 de outubro /2014.

  
Encarregado





**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**  
**OURO FINO**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

PRISCILA

03/11/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE OURO FINO  
 BOLETIM DIÁRIO DE CAIXA Nº 1019 - 16/10 A  
 31/10/2014

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	1.559,60	0,00	0,00
	Total:	1.559,60	0,00	0,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI				

Código de Baixa  
2-208465-1-1

Vencimento  
04/11/2014

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.559,60

Número da Guia  
12313 / 12328

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SICODR316908 031114 005 0171.....1.559,60 0501

# Supermercado GL

LEIVAROBERTO DE LIMA  
 RUA TEREZINHA DE MAIO, 1057 - CENTRO  
 OURO FINO - MG - CEP: 37.570-000  
 TEL: (35) 3441-2499

CPF: 04.734.091/0001-32  
 IE: 460.153733.0029  
 IM: 3.4.00001468

22/10/2014 14:21:59V CCF: 231800 COD: 238264

## CUPOM FISCAL

ITEM Cód UN DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 7897833500057 "ACTICAR" 5KG CRISTAL - SANTA RITA

UN X 6,69 F1 6,69

002 7891035610602 SANITARIA COM SUPORTE - CONDOR  
 UN X 6,49 F1 6,49

003 0021200510052 LUVA MULTIUSO MED - SCOTCH BRITE

UN X 8,35 F1 8,35

004 7891030400063 MARG 1KG 65LPI C/SAL - DELICIA

UN X 8,35 F1 8,35

Subtotal R\$ 46,58

Desconto -1,86

TOTAL R\$ 44,72

Dinheiro 45,00

TROCO R\$ 0,28

ID-5: 9E87a0c04e9760c88d6e4d48f7da5170

MINAS LEGAL: 047E#091300192 22102014 4472

DESCRITIVO: JCH2TACP SRL TOLXB 76R7EIG3 B8F2D08TH7FO  
 REMATECH 4E-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01 CO. 02 ECF: 013 LJ: 0001  
 00000000 NRTIUC00 22/10/2014 14:21:59V  
 FAB: BEC91110100011248420

Pag: 01

Data: 22/10/2014 - Horas: 08:34

IDO Nº: 178222 A VISTA  
 Endereço: 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Jereco.: AV CIRO GONCALVES 173  
 Cidade: OURO FINO CEP: 37.570-000

Rota.....: 0-20-CAMPANHA  
 Fantasia.: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Bairro....: CENTRO  
 UF:MG Tel:( 35)3441-2788

Vencimento:  
 Vendedor.: 17 - GUINE OP:JOSE

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
1,00	CX 00108	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 12X1LT.	15,94	0,00	15,94
1,00	CX 04468	DESINF. CANDURA EUCALIPTO 6X2 LT	16,89	0,00	16,89
1,00	CX 03045	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 24X500 GR.	63,19	0,00	63,19
1,00	CX 00365	DETERGENTE YPE NEUTRO 24X500 ML	29,99	0,00	29,99
1,00	DZ 03306	ESPONJA ESFREBOM D.FACE UNIT. 1X12 UN	8,03	0,00	8,03



TOTAL.....: 134,04

Peso Líq: 54,400      Peso Bruto: 54,400      Desc. R\$: 0,00

\*\*\* OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA \*\*\*

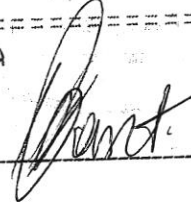
PEDIDO Nº.: 178222 A VISTA  
 Cliente....: 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Cidade....: OURO FINO-MG  
 Vencimento:

Rota/Praça: 0-20-CAMPANHA  
 Vendedor...: 17 - GUINE  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Data: 22/10/2014 - Horas: 13:38

TOTAL R\$: 134,04

134,00







**FIO SUL - Acessórios, Aviamentos e Artigos para Artesanato**

Rua 13 de Maio, 364 - Centro - Ouro Fino - MG  
 Fone: (35) 3441-3441 - Fax: (35) 3441-2453  
 e-mail: fiosul@hardonline.com.br

VENDA  CONDICIONAL Nº 0008

Cliente: *Perfumeira (2 p.otas)*

End.: *Monella Perfumeira*

Data: \_\_\_\_\_

QUANT \_\_\_\_\_ CO TOTAL \_\_\_\_\_

*Rafael*  
**FIO SUL**  
 RAFAEL DE SOUZA GERMINIANI - ME  
 RUA TREZE DE MAIO, 364 CENTRO  
 TEL (35) 3441-3441 CEP: 37.570-000  
 OURO FINO-MG  
 34419401

CNPJ: 04.301.078/0001-05  
 IE: 4601173710084  
 14/10/2014 10:13:38 CCF: 006453 COD: 006939

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VE	ITEM (R\$)
1	000000003936	TNT 80G HT 25HTx2,20 T3						55,00
Subtotal R\$								55,00
desconto								-2,75
TOTAL R\$								52,25
Dinheiro								52,25
T3=03T18,00%								

Aplicativo: 3f2972efedee98b0d665b38746c61301

C8RK7ALA TF#H5H5& NEZVITYF C8CB41JA L9TE0D2T87UT  
 BEMATECH M# 4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001  
 QQQQQQQQQWYIUV00 14/10/2014 10:14:53  
 FAB: BE091410100011208693  
 FAB: BE091410100011200053

ASS

NT0(S)

BR  
 DR

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evita contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos. Não como a exposição ao calor e umidade excessiva. Luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Parte da renda obtida com a venda das bobinas técnicas da Regispel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna. Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispel.

Para uso em ECF - Contem 40m - (edupal - CNPJ: 46.120.820/0001-18 (IAP COTERENCS: 02/2011) - Temospil (R: 55 (IAP COTERENCS: 0072011)

**amentos  
ato**

no - MG  
-2453

008

20

**ECO TOTAL**

Clie  
End  
Data  
QUANT

Os 33  
com 1  
cada

**FIO SUL**  
RAFAEL DE SOUZA GERMINIANI ME  
RUA TREZE DE MAIO 304 CENTRO  
TEL(35)3441-3441 CEP:37.570-000  
OURO FINO MG

CNPJ:04.301.078/0001-05  
IE:4601173710084  
14/10/2014 13:37:17 CCF:006488 CDD:006954

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000003938	TNT 60G HT 15HTX2 20 TS					33,00G
2	000000005008	AQUA FITA CETIM 09 C/50MTS 1PC T3					37,80G
Subtotal R\$							70,60
desconto							-3,53
TOTAL R\$							67,07
Dinheiro							67,07
T3=03T18,00%							
Aplicativo:3f2972efedee98b0d665b38746c61301							

ASSI

3ANK796C LEQE9FG\$ 6PGT9RUF 3AHB25I6 D8H64BDQ4TGN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
QQQQQQQQQWYIROPW 14/10/2014 13:37:40  
FAB:BE091410100011208693

NT0(S)

BR

Parte da renda obtida com a venda das bobinas técnicas da Regispel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna. Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispel.

Para uso em ECF - Contém 40m - regispel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 - RFR: 55 (Ano COTERFICONS 007/2011)

Para uso em ECF - Contém 40m - regispel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 - RFR: 55 (Ano COTERFICONS 007/2011)

Os dados impressos aqui não são obrigatórios e podem ser alterados pelo cliente. Os dados impressos aqui não são obrigatórios e podem ser alterados pelo cliente.

Parte da renda obtida com a venda das bobinas técnicas da Regispel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna. Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispel.

Para uso em ECF - Contém 40m - regispel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 - RFR: 55 (Ano COTERFICONS 007/2011)

Para uso em ECF - Contém 40m - regispel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 - RFR: 55 (Ano COTERFICONS 007/2011)

Os dados impressos aqui não são obrigatórios e podem ser alterados pelo cliente. Os dados impressos aqui não são obrigatórios e podem ser alterados pelo cliente.

MG 53

08

Cliente: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ Vencimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_

QUANT.	ARTIGO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Pagamento	11900	21.10.14
	Fio Sul		Camisa

RAFAEL DE S. GERMINIANI  
 FIOSUL  
 CNPJ: 04.301.078/0001-05  
 Ins. Est. 460.117371.0084  
 R. 13 de Maio 364-Centro  
 OURÓ FINO - MG

\*CIENTE: PAGAREI POR ESTA COMPRA NO(S) REFERIDO(S) VENCIMENTO(S)

ASSINATURA CLIENTE:

# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1020 -01/11 a30/11/14

Data 30/11/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8,631.00			8,631.00	
Expresso Metrópolis	368.00			368.00	
Auto Viação Bragança	261.00			261.00	
Viação Santa Cruz	25.00			25.00	
Guarda-Volumes	33.00			33.00	
Taxa Sanitária	744.50			744.50	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					2,733.00
Doação de Passagens					2,929.40
Soma	10,062.50			10,062.50	5,662.40

Saldo do dia anterior	R\$	1,559.60
Entradas	R\$	4,400.10
Soma	R\$	5,959.70
Saídas	R\$	1,559.60
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,400.10
Valor Depósito	R\$	4,400.10

Ouro Fino, 30 de novembro /2014.

  
Encarregado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

OURO FINO

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

EDSON

02/12/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

BOLETIM DIÁRIO D CAIXA N° 1020  
 PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	4.400,10	0,00	0,00
Total:		4.400,10	0,00	0,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI		4.400,10	0,00	0,00

Código de Baixa 2-208736-1-1	Vencimento 04/12/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 4.400,10	Número da Guia 12475 / 12490
---------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**

OURO FINO

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

EDSON

02/12/2014

VISTO

Código: 00000326  
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO  
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã  
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA  
 Bairro: CENTRO CEP:  
 Cidade: OURO FINO - MG

BOLETIM DIÁRIO D CAIXA N° 1020  
 PERÍODO DE 01/11 À 30/11/2014

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	4.400,10	0,00	0,00
Total:		4.400,10	0,00	0,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI		4.400,10	0,00	0,00

Código de Baixa 2-208736-1-1	Vencimento 04/12/2014	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 4.400,10	Número da Guia 12475 / 12490
---------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

SIC2020B316988 031214 006 0029.....4.400,10 0501

PEDIDO NO: 181114 A VISTA  
 Cliente...: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Endereco.: AV CIRO GONCALVES 173  
 Cidade...: OURO FINO CEP:37.570-000

Rota.....: 0-20-CAMPANHA  
 Fantasia..: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Bairro....: CENTRO  
 UF:MG Tel:( 35)3441-2788

Pag:01  
 Data: 27/11/2014 - Horas: 09:21  
 Vencimento:  
 Vendedor.: 17 - GUINE  
 OP:JOSE

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
1,00 CX	00108	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 12X1LT.	15,94	0,00	15,94
3,00 FD	03320	SACO P/LIXO REFOR.100 LT 10X1KG C/10 UNID	56,87	0,00	170,61
1,00 CX	04468	DESINF. CANDURA EUCALIPTO 6X2 LT	16,89	0,00	16,89

*[Handwritten signature]*  
 27/11/14  
 203,44

Peso Liq: 57,000      Peso Bruto: 57,000      Desc. R\$: 0,00      TOTAL.....: 203,44

OBS:  
 \*\*\* OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA \*\*\*

PEDIDO NO.: 181114 A VISTA  
 Cliente...: 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO  
 Cidade...: OURO FINO-MG  
 Vencimento:

Rota/Praça: 0-20-CAMPANHA  
 Vendedor...: 17 - GUINE  
 ASSINATURA:

Data: 27/11/2014 - Horas: 09:21  
 TOTAL R\$: 203,44

APROVAMENTO, MULTA DE 2%, MAIS JUROS

QTD:	Descrição do Produto:	Un:	Pr. Unit:	S.Total
1,000	00665 LAMPADA MIXTA 160	PC	20,01	20,01
2,000	011 PARAFUSO SEXTAVADO P/ PORCA 1/4" X 1	P	0,35	0,70
2,000	01417 PORCA SEXTAVADA A 1/4"	PC	0,15	0,30
4,000	01252 ARRUELA LISA 3/16" E 1/4"	PC	0,10	0,40
1,000	00122 LUVA UNIAO SOLD. 25	PC	6,30	6,30
1,000	00136 LUVA MIXTA SOLD. 25 X 3/4	PC	1,30	1,30
1,000	00057 PLUG ROSA. 1/2	PC	0,50	0,50
1,000	00353 TUBO SOLDAVEL TIGRE A 20 MM	MT	2,50	1,25
12,500			S.Total.....	30,76
			Desconto...:	0,76
			Total.....:	30,00

CASA NOVA FERRAGENS  
 OURO FINO - MG  
 Telefone: (35)3441-1045  
 Rua Senador Miranda Jr., 10 - Ouro Fino

OSAMENTO - Data: 04/11/2014 Hs: 08:31  
 TOI N.: 256375 - VENDA - A Vista  
 Cliente.: 0001-CONSUMIDOR FINAL  
 Endereco:  
 Bairro...:  
 Cidade...: OURO FINO - MG  
 Telefone:  
 Vendedor.: 06 CARLINHOS  
 Vendedor.: 06 - CARLINHOS

**ELETRO REFRIGERAÇÃO OURO FINO**  
 CNPJ: 17.584.891/0001-80 **TÉCNICA ESPECIALIZADA**  
 Consertamos qualquer tipo de Refrigeração Industrial,  
 Comercial, Doméstico, Máquinas de Lavar, Tranquinhos em Geral,  
 Fazemos limpeza e revisão em ar condicionados.  
 Marcos Fischer  
 TÉCNICO RESPONSÁVEL  
 Tel.: (35) 3441-4206 - Cel.: 9127-0286  
 Rua Joaquim de Assis, 330 (Av. Perimetral) Ouro Fino - MG

**Nota de Prestação de Serviços** Nº: 434  
 Natureza da Operação  
 Prestação de Serviço... *Conserto*  
 Data... 07 de Novembro de 2014

Ilmo.(s) Sr.(s)... *Prefeitura Municipal de Ouro Fino*  
 End.: *Rua Lúcio Gonçalves, centro* Nº *173*  
 Cidade: *Ouro Fino* Estado *MG*  
 Insc. Nº ..... CNPJ *18.641.271/0001-34*  
 Cond. de Pagamento... *à vista*

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviços	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
		Ref.: <i>Conserto Bebedouro da Rodoviária de Ouro Fino!</i>		
		Troca: <i>Compressor - Embraço EM 20 N.P.; 100ts</i>		
		<i>nº 513303009 - Motor Remanufaturado;</i>		
		<i>Gas MP-39; Troca Filtros Secador;</i>		
		<i>Mão de Obra</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
		Obs.: <i>Compressor tem 03 meses garantia</i>		
		Obs.: <i>Pessoa que contratou técnico para fazer serviço: M. Apiane.</i>		
		<i>ATE: 06/FEV./2015</i>		

*Pago 07/11/14*  
 Valor dos Serviços... R\$ *350,00*  
 R\$ *350,00*  
 Total desta nota... R\$ *350,00*  
 Ciente e de acordo. *[Signature]*



# Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1021 -01/12 a31/12/14

Data 31/12/2014

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	9,821.00			9,821.00	
Expresso Metrópolis	470.00			470.00	
Auto Viação Bragança	369.00			369.00	
Viação Santa Cruz	21.00			21.00	
Guarda-Volumes	65.00			65.00	
Taxa Sanitária	869.80			869.80	
Despesas Material Limpeza					439.80
Despesas Administração					2,300.00
Doação de Passagens					2,269.70
Soma	11,615.80			11,615.80	5,009.50

Saldo do dia anterior	R\$	4,400.10
Entradas	R\$	6,606.30
Soma	R\$	11,006.40
Saídas	R\$	4,400.10
Saída p/ dia seguinte	R\$	6,606.30
Valor Depósito	R\$	6,606.30

Ouro Fino, 31 de dezembro /2014.

Encarregado



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

EDSON

12/01/2015

VISTO

Código: 00002819  
Nome: PREFEITURA MUN DE OURO FINO  
CPF/CNPJ: RG/Inscrição  
Endereço: RUA PROJETADA C PQ INDUSTRIAL, SN  
Bairro: DIST INDUSTRIAL CEP: 37570000  
Cidade:

BOLETIM DIÁRIO N° 1021  
REFERENTE AO DIA 01/12/2014 À 31/12/2014.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	6.606,30	0,00	0,00
	Total:	6.606,30	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa  
2-224512-1-1

Vencimento  
12/01/2015

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
6.606,30

Número da Guia  
12693 / 12708

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

MADEIREIRA SAO JOSE  
 RUA N.º Sebastião Pires, 41 - OURO FINO  
 TEL: (035) 3441-1431 / 1570 / 2640  
 PROPOSTA DE VENDA - USD INTERNO

ORÇAMENTO - Data: 08/12/2014 Hs: 14:11  
 T02 N.º: 543694 - VENDA - A Vista  
 C1: 0001-CONSUMIDOR FINAL  
 End. Co.:  
 Bairro.:  
 Cidade.: OURO FINO - MG  
 Telefone: (035) -  
 Vendedor: 22 MARCELO

Cód: Descrição do Produto:  
 QTD: Un: Pr.Unit: S.Total

02805 FECHADURA STAN P/ GAVETA 31 MM REF.302  
 1,000 PC 9,22 9,22  
 09969 PONTA PHILLIPS IRWIN LONGA PH 2 / PH 3 AMT  
 2,000 PC 6,77 13,54

3,000 S.Total.: 22,76  
 Desconto.: 0,06  
 Total.: 22,70

**EM PAGAMENTO**  
 08/12/14

S. JOSE - O SANTO ESTRELA CONSTRUÇÃO  
 Pontualidade e fidelidade de CREDITO nao  
 viveiros de irras.

CECIL MATERIAIS ELETRICOS  
 RUA 13 DE MAIO Nº 1585  
 CENTRO OURO FINO MG  
 CNPJ: 09303395/0001-76 IE: 0010580050013  
 FONE: 35-3441-5133

Emissao.: 17/12/14 Orçao: 051115  
 Cliente.: CIPRIANO 99360396  
 Cond.Prt: A VISTA (00)  
 Vendedor: 0006-LUIS ANTONIO DA SILVA

Item	QTD	PRECO	TOTAL
00166 LAMPADA FLUOR 40W	25	4,90	122,50
00178 LAMPADA FLUOR 20W	6	4,90	29,40
Item: 31 (2)	»»» TOTAL A PAGAR:		151,90

" CUPON SEM VALOR FISCAL "

Impresso em: 17/12/14 as 08:52:55

CASE

**BIBA'S RESTAURANTE**  
 SELF SERVICE  
 Tel. (35) 3441-1985

ZENITA  
 KLEHM

Rua Senador Miranda Junior, 141 - Centro - Ouro Fino / MG

CNPJ 04.684.896/0001-26

INSC. EST. 460.144355.0084

NOTA DE VENDA A CONSUMIDOR


Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Data 08/12/2014

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	TOTAL
03	el moc	29,5
Não vale como recibo		TOTAL R\$ → 29,5

Gráfica 2C - 3441-1658

 <b>Supermercado GL</b> NEIVA ROBERTO DE LIMA		
Rua 13 de Maio, 1057 - Fone (35) 3441-2499 - Ouro Fino / MG		
Data 08/12/2014	PEDIDO	
Nome: Prefeitura M. de Ouro Fino		
Endereço: _____		
Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	TOTAL
1	Vassoura	18 20
1	Rodo	6 89
1	Unzani m	5 19
Não vale como recibo		TOTAL R\$ → 30 28

Gráfica 2C - 3441-1658





GRAFICA POPULAR  
RUA PREF. JOSE SERRA N. 563 - FONE (35) 3441-2688 - DURO FINO - MG

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - #

[ CLIENTE ]  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DURO FINO  
3441-9400 / 9401.  
R. CIRIO GONCALVES, 173  
CENTRO  
DURO FINO MG

**RECEBEMOS**  
*31/12/14*  
*Cyrena*  
Artes Gráficas Popular

[ ATENCAO: GUARDAR ESTE COMPROVANTE ]

VALOR RECEBIDO: 300,00      DATA DO RECEBIMENTO: ~~31/12/14~~ 31/12/14      No. OPERACAO: OP: 31843

SALDO RESTANTE = 0,00

DATA: 05/01/2015      HORAS: 09:20:04      USUARIO: [BRUNA]