

RELATÓRIO 2015

APURAÇÃO	OCORRÊNCIAS	DOCUMENTOS
JANEIRO DE 2015 01/01/2015 A 31/01/2015	Consta em boletim diário de caixa despesas da administração no valor de R\$ 2.460,40, porém somente encontrado justificativa de R\$ 460,40 (sem licitação ou cotação de preços), sendo o restante R\$ 2.000,00 sem documentos que comprove a despesa.	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO
FEVEREIRO DE 2015- 01/02/2015 A 28/02/2015	Consta em boletim diário de caixa despesas da administração no valor de R\$ 2.249,00, sendo comprovado por documentos não fiscais o valor R\$ 385,70, (sem licitação ou cotação de preços) o restante no valor R\$ 1.863,30 não consta documentos que comprove a despesa.	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO
MARÇO DE 2015- 01/03/2015 A 31/03/2015	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 2.047,00, foi comprovado por documentos não fiscais o gasto de R\$ 357,60, (sem comprovação de cotação de preços ou licitação), o restante Não consta documentos comprove a despesa.	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO
ABRIL DE 2015 01/04/2015 A 30/04/2015	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 2.290,00, foi comprovado por documentos não fiscais inclusive recibo onde consta doação de R\$ 200,00 ao coral CANTUS LUX, bem como gastos de R\$ 90,60 com produtos para Agropecuaria. Não foi encontrado	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO

	documentos que comprovem o restante das despesas.	
MAIO DE 2015 01/05/2015 A 31/05/2015	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 2.848,00, foi comprovado por documentos fiscais (em anexo) gasto no valor de R\$ 708,00 para aquisição de aspirador/soprador de folhas(produto de uso em jardinagem sendo adquirido com recurso de taxa de embarque) , gasto de R\$ 50,00 com combustível e um gasto de R\$ 90,00 comprovado por documento não fiscal, não encontrado cotação de preços ou licitação para aquisição da despesa , não foi encontrado documento que comprove o restante da despesa.	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO
JUNHO 2015 01/06/2015 A 30/06/2015	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 2.292,00, foi comprovado por documentos não fiscais (em anexo) a despesa de R\$ 292,00 (plantas, palmeiras, flores e frutas) foi encontrado nota em nome particular do prefeito junto as despesas, não encontrado documentos que comprove as demais despesas no valor de R\$ 2.000,00	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO
JULHO 2015 01/07/2015 A 31/07/2015	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 4.003,55, foi comprovado por documento não fiscal o valor de R\$ 963,55; foi constatado nota em nome de Antônio Miguel Salgueiro no valor de R\$ 456,60 e posteriormente nota similar em nome da Prefeitura Municipal de Ouro Fino; constatado Cupom Fiscal onde foi adquirido bandeiras	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO

	para Festa Junina no valor de R\$ 133,00; gasto no valor de 374,03 em nome da Prefeitura Municipal de Ouro Fino sem documento fiscal, não foi encontrado documento que comprove despesa no valor de R\$ 3.040,00.	
AGOSTO DE 2015 01/08/2015 A 31/08/2015	Consta em boletim diário de Caixa despesa da administração no valor de R\$ 3.851,00, foi comprovado por documentos não fiscais as despesas nos valores de R\$ 1.811,00 constando (balde de pão de queijo, fechaduras, arranjo de flores, material agropecuário, lonas, adesivos e consultas medicas) não encontrado documento que comprove despesa no valor de R\$ 2.040,00.	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO
SETEMBRO DE 2015 01/09/2015 A 30/09/2015	Consta em boletim diário de Caixa despesa da administração no valor de R\$ 2.520,00, foi comprovado por recibo o pagamento de R\$ 450,00 referente a manutenção em PABX da Prefeitura (este não consta cotação de preços ou licitação) não foi encontrado documento que comprove despesa no valor de R\$ 2.070,00.	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO
OUTUBRO DE 2015 01/10/2015 A 31/10/2015	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 2.800,80, foi verificado documentos não fiscais no valor de R\$ 800,80, não encontrado documentos que comprovem despesas no valor de R\$ 2.000,00.	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO
NOVEMBRO DE 2015 01/11/2015 A 30/11/2015	Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 2.840,00 encontrado documentos (recibo) no valor de R\$ 200,00 referente	CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO

	<p>a serviço de avaliação de terra em área rural de crisólita e recibo no valor de R\$ 600,00 referente a locação de palco para evento moto união- encontro de motociclistas, ambos sem cotação de preço e licitação , não foi encontrado documento que comprove a despesa de R\$ 2.040,00 , porem foi encontrado anotações onde cita pagamento a duas pessoas no valor de R\$ 1.020,00 cada uma (cópia da anotação em anexo) .</p>	
<p>DEZEMBRO DE 2015 01/12/2015 A 31/12/2015</p>	<p>Consta em boletim diário de caixa despesa da administração no valor de R\$ 4.243,15, foi verificado documentos não fiscais, sem licitação e cotação de preços no valor de R\$ 1.183,15, não foi encontrado documentos que comprovem despesas no valor de R\$ 3.060,00, foi encontrado anotações em rascunho constando o valor de R\$ 3.060,00 na somatória das despesas.</p>	<p>CONSTA DOCUMENTOS E COPIAS DE ANOTAÇÕES EM ANEXO</p>
<p>*JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015</p>	<p>Foram encontradas diversas doações de passagens, inclusive relacionadas no boletim de caixa, porém não foram encontradas justificativas para estas doações;</p>	<p>CONSTA FICHAS COM DOAÇÕES DE PASSAGENS</p>

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1026 -01/05 a 31/05/15

Data 31/05/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.327.00			8,327.00	
Expresso Metrópolis	307.00			307.00	
Auto Viação Bragança	284.00			284.00	
Viação Santa Cruz	1.00			1.00	
Guarda-Volumes	30.00			30.00	
Taxa Sanitária	780.10			780.10	
Despesas Material Limpeza					242.40
Despesas Administração					2,848.00
Doação de Passagens					2,318.40
Soma	9,729.10			9,729.10	5,408.80

Saldo do dia anterior	R\$	4,243.10
Entradas	R\$	4,320.30
Soma	R\$	8,563.40
Saídas	R\$	4,243.10
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,320.30
Valor Depósito	R\$	4,320.30

Ouro Fino, 31 de maio /2015.


Encarregado



RECEBEMOS DE IRMAOS FERREIRA COM E IND LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.020 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IRMÃOS FERREIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA FONE : 35 3441-1004</p> <p>AV JOAQUIM FRANCISCO DE ASSIS, 86 CEP 37.570-000 OURO FINO / MG EMAIL : Irmaosferreira.mg@gmail.com</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.004.020 FL. 1/1 SÉRIE 0</p>	
		CHAVE DE ACESSO 3114 0723 0212 2300 0130 5500 0000 0040 2010 0004 0205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141480166767 07/07/2014 09:51:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4600936550021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 23.021.223/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO / MG		18.671.271/0001-34	07/07/2014
ENDEREÇO AV CIRO GONCALVES, 173 -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/07/2014
MUNICÍPIO OURO FINO	FONE / FAX (03) 5344-1461	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

N.º	DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º	DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º	DUPLICATA	VENC.	VALOR
1		22/07/2014	236,00	2		22/08/2014	236,00	3		22/09/2014	236,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				708,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME	0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8091	ASPIRADOR/SOPRADOR FOLHAS 25,4 CC KWB26	84798999	2102	5102	UND	1,0000	708,0000	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TOTAL DE IMPOSTOS IBPT 0,00 .EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RECOLHIMENTO ST.NUMERO DE SERIE 3901011001121300871	

AGENOR & CIA LTDA

AV PINTO COBEA, 1430 - LOT. SAO JOSE
POUSO ALEGRE-MG-CEP: 37550000 TEL: (35) 3421-2942
CNPJ: 19.285.605/0001-65
IE: 5254191440074
IM: 0004296

04/05/2015 10:35:40 CCF: 486071 COO: 500504

CUPUM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000005 Bc. 09-B. 15-OLEO D'EGEC B
17 133 1 2 91 F1 50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
#CF: B15 E10572910,600 EF0572927,790 V17,183

MINAS LEGAL: 19283605000165 04/05/2015 5400
Trib Aprox R\$6,72 Federal e 7,50 Estadual

Fonte: IBPT 9oi3aC
Oper: Clever 999999-CONSUMIDOR-A Agenor the dese

Ja: Saude e Paz
Aplicativo: MD-5: 9a81106df90f1a2a7c5421e52cd511d8

TIHDTICFF AKTB JGKZ AGRXKSUC ETASINFE BRQTEBGSBOKI
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005 LJ: 0001
0000000RPTPYPTRE 04/05/2015 10:35:40
FAB: BF 09 10 10 1000 10046035

EF



Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1022 -01/01 a 31/01/15

Data 31/01/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.862.00			8,862.00	
Expresso Metrópolis	434.00			434.00	
Auto Viação Bragança	303.00			303.00	
Viação Santa Cruz	15.00			15.00	
Guarda-Volumes	47.00			47.00	
Taxa Sanitária	778.00			778.80	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					2,460.40
Doação de Passagens					3,045.70
Soma	10,439.00			10,439.00	5,506.10

Saldo do dia anterior	R\$	6,602.30
Entradas	R\$	4,932.90
Soma	R\$	11,535.20
Saídas	R\$	6,602.30
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,932.90
Valor Depósito	R\$	4,932.90

Ouro Fino, 31 de janeiro /2015.


Encarregado



Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1023 -01/02 a 28/02/15

Data 28/02/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	7.885.00			7,885.00	
Expresso Metrópolis	295.00			295.00	
Auto Viação Bragança	204.00			204.00	
Viação Santa Cruz	10.00			10.00	
Guarda-Volumes	25.00			25.00	
Taxa Sanitária	715.20			715.20	
Despesas Material Limpeza					136.70
Despesas Administração					2,249.00
Doação de Passagens					2,313.90
Soma	9,134.20			9,134.20	4,699.60

Saldo do dia anterior	R\$	4,932.90
Entradas	R\$	4,434.60
Soma	R\$	9,367.50
Saídas	R\$	4,932.90
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,434.60
Valor Depósito	R\$	4,434.60

Ouro Fino, 28 de fevereiro /2015.


Encarregado



Estação Rodoviária de Ouro Fino

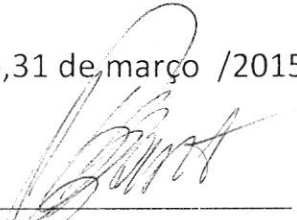
Boletim Diário de Caixa Nº1024 -01/03 a 31/03/15

Data 31/03/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.590.00			8,590.00	
Expresso Metrópolis	290.00			290.00	
Auto Viação Bragança	255.00			255.00	
Viação Santa Cruz	19.00			19.00	
Guarda-Volumes	36.00			36.00	
Taxa Sanitária	731.00			731.00	
Despesas Material Limpeza					310.60
Despesas Administração					2,047.00
Doação de Passagens					2,592.20
Soma	9,921.00			9,921.00	4,902.80

Saldo do dia anterior	R\$	4,434.60
Entradas	R\$	4,971.20
Soma	R\$	9,405.80
Saídas	R\$	4,434.60
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,971.20
Valor Depósito	R\$	4,971.20

Ouro Fino, 31 de março /2015.


Encarregado



Estação Rodoviária de Ouro Fino

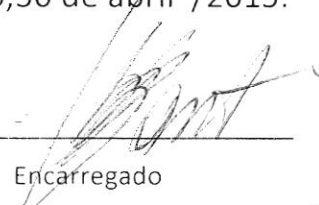
Boletim Diário de Caixa Nº1025 -01/04 a 30/04/15

Data 30/04/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.128.00			8,128.00	
Expresso Metrópolis	320.00			320.00	
Auto Viação Bragança	328.00			328.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	28.00			28.00	
Taxa Sanitária	829.00			829.00	
Despesas Material Limpeza					172.00
Despesas Administração					2,290.00
Doação de Passagens					2,927.30
Soma	9,633.00			9,633.00	5,389.90

Saldo do dia anterior	R\$	4,971.20
Entradas	R\$	4,243.10
Soma	R\$	9,214.30
Saídas	R\$	4,971.20
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,243.10
Valor Depósito	R\$	4,243.10

Ouro Fino, 30 de abril /2015.


Encarregado





Coral Cantus Lux

R. Major Sebastião Pires, 188 – 2º Andar

Ouro Fino / MG

CNPJ: 19.242.990/0001-00

Nº 248

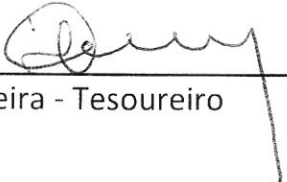
1ª Via

Doador

Recibo

Recebemos de: Prefeitura Municipal de Ouro Fino, situado(a) à
Av. Ciro Gonçalves, 173 - Ouro Fino / MG, a quantia de R\$ 200,00
(Duzentos reais), referente a doação feita em (Abril / 2015) ao
Coral Cantus Lux do município de Ouro Fino/MG, localizado à Rua Major Sebastião
Pires nº188 - 2º Andar.

Ouro Fino, 07 de Abril de 2015.



Hamilton José de Oliveira - Tesoureiro

RGKDJUNIOR
 OURO FINO - MG
 RUA GUARDA MOP LUSTOSA, 252
 TEL: (35)3441-2869

DOCUMENTO - Data: 06/04/2015 Hs: 14:23
 TO9 No: 525217 - VENDA - A Prazo
 Cliente: 0284-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
 Endereço: AVEN CIRO GONSALVES 173
 Bairro: CENTRO
 Cidade: OURO FINO - MG
 Telefone: (035)34419-401
 Vendedor: 82 MARCELO FER

Cod:	Descricao do Produto:	QTD:	Un:	Pr. Unit:	S Total:
00589	FORMICIDA GRAN MIREX UNIDADE 50 GRS	10,000	PC	0,63	6,30
05796	FIPROMIX PD 4X250 GRS	5,000	UN	12,13	60,65
15,000	S. Total				66,95
	Desconto				0,00
	Total				66,95

Data/Vencimento: Valor: No Documento:
 04/05/2015 6,30 FORMICIDA GRAN MIREX UNIDADE 50 GRS
 04/05/2015 60,65 FIPROMIX PD 4X250 GRS

Ass cliente:

JOAO BATISTA SIMDES
 RUA TREZE DE MAIO, 482/SS - CENTRO
 OURO FINO - MG - CEP: 37570-000
 CNPJ: 18.596.718/0001-58 IE: 460172957.00-60
 08/04/2015 12:39:34 CCF: 007943 CDD: 009691

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	RS	ST	BT	VL ITEM	RS
001	00000000000010	PLASTICO TERMICO E FLANELADO	1,85	MT	X	8,95	T18,00%	T	16,55	
002	00000000000526	PANO DE PATRO COLORIDO C/ VIE	2	UN	X	3,55	T18,00%	T	7,10	
TOTAL									R\$	23,65

Dinheiro
 MO-5: C06B83B84998AB9D69FD0DC0AEEEEEA
 CONSUMIDOR FINAL
 ***** Obrigado, volte sempre *****
 I&F 30407 32116 BDE077 11 EEB1CA 369DA DE4A4 000
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2 FCF: 001 LJ: 0001
 FCF-IF VERSAO: 01.00.00 08/04/2015 12:39:47
 DDDDDDDDD06J6FEHFJ
 FAB: DR0912BR000000329210

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1027 -01/06 a 30/06/15

Data 30/06/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.414.00			8,414.00	
Expresso Metrópolis	284.00			284.00	
Auto Viação Bragança	227.00			227.00	
Viação Santa Cruz	2.00			2.00	
Guarda-Volumes	50.00			50.00	
Taxa Sanitária	719.20			719.20	
Despesas Material Limpeza					107.75
Despesas Administração					2,292.00
Doação de Passagens					2,352.30
Soma	9,696.20			9,696.20	4,752.50

Saldo do dia anterior	R\$	4,320.30
Entradas	R\$	4,944.15
Soma	R\$	9,264.45
Saídas	R\$	4,320.30
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,944.15
Valor Depósito	R\$	4,944.15

Ouro Fino, 30 de junho /2015.

Encarregado





F. (35) 3441-1743

FLORA NATIVA

CNPJ 26.108.290/0001-85 Insc. Est. 460.649295.0060
Rua Francisco Salles, 26 - Fone: (35) 3441-1743
Ouro Fino Minas Gerais

Data: 25/05/2015
Cliente: Dr. Mauricio
End.:

3	m. Palmeira	90,00
3	m. estrelizã	75,00
+ 126,00 D. Luciana		
Amoio Augusto Abc		165,00

TOTAL Não vale como recibo 100,00

AG POPULAR DESIGN - (35) 3441-2688



F. (35) 3441-1743

FLORA NATIVA

CNPJ 26.108.290/0001-85 Insc. Est. 460.649295.0060
Rua Francisco Salles, 26 - Fone: (35) 3441-1743
Ouro Fino Minas Gerais

Data: 15/06/2015
Cliente: Prefeitura Municipal de Ouro Fino
End.:

03	Palmeiras Pequenas	90,00
03	m. estrelizã	75,00
3	Gr. Flor D.	30,00
1	Palmeira Grande	30,00
Recebimento 15 Junho 2015 <i>[Signature]</i>		
		225,00

Não vale como recibo

AG POPULAR DESIGN - (35) 3441-2688

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1028 - 01/07 a 31/07/15

Data 31/07/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.943.00			8,943.00	
Expresso Metrópolis	283.00			283.00	
Auto Viação Bragança	259.00			259.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	34.00			34.00	
Taxa Sanitária	774.00			774.00	
Despesas Material Limpeza					63.00
Despesas Administração					4,003.55
Doação de Passagens					2,801.00
Soma	10,293.00			10,293.00	6,867.55

Saldo do dia anterior	R\$	4,944.15
Entradas	R\$	3,425.45
Soma	R\$	8,369.60
Saídas	R\$	4,944.15
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,425.45
Valor Depósito	R\$	3,425.45

Ouro Fino, 31 de julho /2015.


Encarregado





Tel: (35) 3441 - 2128

Praça Paulino Paulini, 50 - Centro - Ouro Fino - MG

Data 15/07/2015 N° 15928

Nome: PREF. MUN. J. FINO

End.: _____ N° _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
01	TOMADA	4 90
01	Carregador (Pq)	37 90
01	Carregador (Gr)	97 00
06	PARAS PILHA	118 80
01	RADIO INT.	198 00
		456 60
CAMILO SOM		
Data: <u>24/07/15</u>		
Recebemos		
<u>Jacqueline Gonçalves</u>		
Ass. Cliente: _____		

Mercadoria sujeita ao preço do dia

G - flica 2c-3441-1658



Tel: (35) 3441 - 2128

Praça Paulino Paulini, 50 - Centro - Ouro Fino - MG

Data 15/07/20 N° 15879

Nome: Antônio Miguel Salgueiro

End.: _____ N° _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
01	Tomada (6364)	4. 90
01	Carregador (8552)	37. 90
01	Carregador (7640)	97. 00
06	Paras Pilhas	118. 80
01	Rádio Intelbras	198. 00
		456. 60
Ass. Cliente: <u>Dona [Signature]</u>		

Mercadoria sujeita ao preço do dia

G - flica 2c-3441-1658

PEDIDO Nº: 198291 A VISTA
Cliente.: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Endereço.: Av. CIRO GONCALVES173
Cidade.: OURO FINO

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

Data: 03/07/2015 - Horas: 10:33

Vencimento:

Vendedor.: 17 - GUINE

OP:BARBARA

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
1,00	00018	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LTS	16,45	0,00	16,45
19,60	06628	COPO DESC. COPOBRAS BRANCO 100X50 ML	1,66	0,00	16,60

RECEBEMOS
Em 23/07/15
[Assinatura]

Peso Liq: 14,600 Peso Bruto: 14,600 Desc. R\$: 0,00 TOTAL.....: 33,05

OP:

PEDIDO Nº: 199835 A VISTA
Cliente.: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Endereço.: AV. CIRO GONCALVES173
Cidade.: OURO FINO

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

Data: 23/07/2015 - Horas: 10:30

Vencimento:

Vendedor.: 17 - GUINE

OP:BARBARA

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
4,00	06903	TOALHA INTERFOLHAS BRANCA MAXPEL 21X20CM C/1000	7,13	0,00	28,52
0,50	03524	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 20X1 KG	103,61	0,00	51,80
2,00	00018	AGUA SANITARIA CANDURA BR. 6X2 LTS	16,45	0,00	32,90
2,00	04468	DESINF. CANDURA EUCALIPTO 6X2 LT	19,53	0,00	39,06
1,00	01121	LA DE ACC ASSOLAN 14X8UN	16,56	0,00	16,56
1,00	01308	SACO CRU GODOY 1X10 UNID	17,50	0,00	17,50
1,00	00365	DETERGENTE YPE NEUTRO 24X500 ML	31,64	0,00	31,64

RECEBEMOS
Em 23/07/15
[Assinatura]

Peso Liq: 83,100 Peso Bruto: 83,100 Desc. R\$: 0,00 TOTAL.....: 217,98

PEDIDO Nº: 199603 A VISTA
Cliente.: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Endereço.: AV. CIRO GONCALVES173
Cidade.: OURO FINO

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

Data: 20/07/2015 - Horas: 10:34

Vencimento:

Vendedor.: 17 - GUINE

OP:BARBARA

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
2,00	03320	SACO P/LIXO REFOR. 100 LT 10X1KG C/10 UNID	61,50	0,00	123,00

RECEBEMOS
Em 22/07/15
[Assinatura]

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1029 - 01/08 a 31/08/15

Data 31/08/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.636.00			8,636.00	
Expresso Metrópolis	233.00			233.00	
Auto Viação Bragança	222.00			222.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	24.00			24.00	
Taxa Sanitária	685.20			685.20	
Despesas Material Limpeza					334.40
Despesas Administração					3,851.00
Doação de Passagens					2,391.50
Soma	9,800.20			9,800.20	6,576.90

Saldo do dia anterior	R\$	3,425.45
Entradas	R\$	3,233.30
Soma	R\$	6,648.75
Saídas	R\$	3,425.45
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,223.30
Valor Depósito	R\$	3,223.30

Ouro Fino, 31 de agosto /2015.

Encarregado

Dr. Tadeu Fernando Avancini

Médico Psiquiatra - CRM 66.244 - CPF 102.094.798-50

Consultório: Rua Duque de Caxias, 217 - Bairro Santa Cruz - Fone (19) 3843.1597 - ITAPIRA - SP.

RECIBO

R\$ 250,00 #

Recebi do(a) Sr.(a) Ana Denardo Patucci

Residente à _____

Cidade _____ Estado _____

A quantia supra de Duzentos e cinquenta reais

Proveniente de Consulta médica de Ricardo M. Patucci

11,06,15
Data


Dr. Tadeu Fernando Avancini
Psiquiatra
CRM 66244

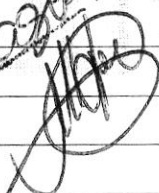
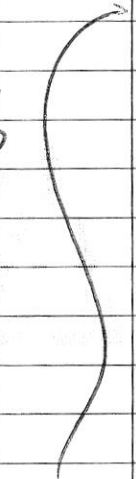
DR. TADEU FERNANDO AVANCINI



FLORA NATIVA

CNPJ 26.108.290/0001-85 Insc. Est. 460.649295.0060
 Rua Francisco Salles, 26 - Fone: (35) 3441-1743
 Ouro Fino Minas Gerais

Data: 13/08/2015
 Cliente: Prefeitura M. Ouro Fino
 End.:

1	Arraia Floris	100,00
RECEBEMOS em 17/08/2015 		

Não vale como recibo

AG POPULAR DESIGN - (35) 3441-2688

foto Roberto 9932 2550
Vidraçaria
Bvenida

VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO

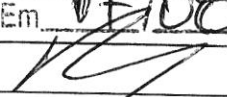
Av. Delfim Moreira, 394 - TEL.: (35) 3441-3911 *Pedrinho*
 Ouro Fino - MG

CNPJ 01.046.686/0001-14 INSC. EST. 460.960241.0007 - *9931 2889*

Nome: Prefeitura de Ouro Fino Nº 8902

Endereço: Bairro Pinhalzinho - Inconf

foto Suielo Data da Emissão 27/05/15

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Unitário	TOTAL
	Fechoadura		
	Kit 9 Preto		150,00
	<i>lápis vai acerta</i>		
9857 RECEBEMOS Em <u>17/08/15</u>  VIDRAÇARIA AVENIDA			
TOTAL R\$ →			150,00

Gráfica 2C - 3441-1658

19/06 → lápis / 03/08 → lápis / 07/08 → lápis

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Diário de Caixa Nº1030 - 01/09 a 30/09/15

Data 30/09/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	7.823.00			7,823.00	
Expresso Metrópolis	217.00			217.00	
Auto Viação Bragança	228.00			228.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	33.00			3300	
Taxa Sanitária	684.00			684.00	
Despesas Material Limpeza					533.00
Despesas Administração					2,520.00
Doação de Passagens					2,281.60
Soma	8,985.00			8,985.00	5,334.60

Saldo do dia anterior	R\$	3,223.30
Entradas	R\$	3,650.40
Soma	R\$	6,873.70
Saídas	R\$	3,223.30
Saída p/ dia seguinte	R\$	3,650.40
Valor Depósito	R\$	3,650.40

Ouro Fino, 30 de setembro /2015.


Encarregado



Tellife Telecom

Rua Adriano de Freitas Cardoso, 156 - Fátima III - Pouso Alegre - MG
www.tellife.com.br - FONE: (35) 3421-2430

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Ouro Fino, a importância de R\$450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reias), referente a visita técnica para conserto de PABX e peça de reposição (troca de placa).

Pouso Alegre 31/09/2015



Adriano Pinto
35 8838-6605



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MAISA

01/10/2015

VISTO

Código: 00000326
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
 Bairro: CENTRO CEP: 37570000
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITA DA RODOVIARIA REF. AO PERIODO DE
 01/09 A 30/09/2015 BDC Nº 1030

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	3.650,40	0,00	0,00
	Total:	3.650,40	0,00	0,00
	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI			

Código de Baixa
 2-227994-1-1

Vencimento
 02/10/2015

Total de Parcelas
 1

Valor da Parcelas
 3.650,40

Número da Guia
 14384 / 14401

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

SICDDE316908 011015 005 00473.650,40 0501

Estação Rodoviária de Ouro Fino

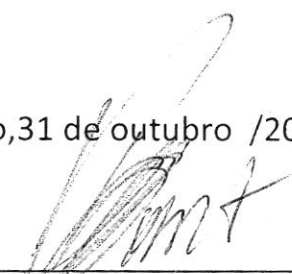
Boletim Diário de Caixa Nº1031 - 01/10 a 31/10/15

Data 31/10/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.705.00			8,705.00	
Expresso Metrópolis	261.00			261.00	
Auto Viação Bragança	242.00			242.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	37.00			3700	
Taxa Sanitária	838.00			838.00	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					2,800.80
Doação de Passagens					3,022.30
Soma	10,083.00			10,083.00	5,823.10

Saldo do dia anterior	R\$	3,650.40
Entradas	R\$	4,259.90
Soma	R\$	7,910.30
Saídas	R\$	3,650.40
Saída p/ dia seguinte	R\$	4,259.90
Valor Depósito	R\$	4,259.90

Ouro Fino, 31 de outubro /2015.


Encarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MAISA

03/11/2015

VISTO

Código: 00000326
Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
Bairro: CENTRO CEP: 37570000
Cidade: OURO FINO - MG

Arrecadação Rodoviária Municipal 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	4.259,90	0,00	0,00
	Total:	4.259,90	0,00	0,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI

Código de Baixa
2-228258-1-1

Vencimento
04/11/2015

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
4.259,90

Número da Guia
14563 / 14580

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

SIC00B316908 041115 005 0012.....4.259,90 0501

Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1032 - 01/11 a 30/11/15

Data 30/11/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	8.016.00			8,016.00	
Expresso Metrópolis	251.00			251.00	
Auto Viação Bragança	194.00			194.00	
Viação Santa Cruz					
Guarda-Volumes	28.00			28.00	
Taxa Sanitária	768.00			768.00	
Despesas Material Limpeza					322.85
Despesas Administração					2840.00
Doação de Passagens					2,290.90
Soma	9,257.00			9,257.00	5,453.75

Saldo do mês anterior	R\$	4,259.90
Entradas	R\$	3,803.25
Soma	R\$	8,063.15
Saídas	R\$	4,259.90
Saída p/ mês seguinte	R\$	3,803.15
Valor Depósito	R\$	3,803.15

Ouro Fino, 30 de novembro /2015.


Encarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

02/12/2015

VISTO

Código: 00000326
Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
Bairro: CENTRO CEP: 37570000
Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS DA RODOVIARIA CONF. BMC Nº 1032 -
PERIODO 01/11 A 31/980/11/2015

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1998	ALUGUEL BOX NA RODOVIARIA	3.803,15	0,00	0,00
	Total:	3.803,15	0,00	0,00

ALUGUEL BOX NA RODOVIARIA

Código de Baixa
2-228570-1-1

Vencimento
03/12/2015

Total Parcelas
1

Valor da Parcelas
3.803,15

Número da Guia
14765 / 1 3

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

870003016980 031215 005 0004 ... 3.803,15 0501

R\$ 200,00

Prefeitura Municipal Ouro Fino

Duzentos reais

servico de avaliacao de area rural em Crisolia -

0

Ouro Fino 27 Outubro 2015

Sidney da Faria M7776613

R. Major Sebastião Pires, 150

~~Fonseca~~

Prefeitura

por	102000
promissao	102000
	<hr/>
	204000

80000

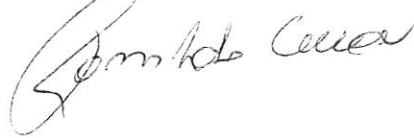
	<hr/>
	284000

Recibo

R\$ 600,00

Eu, Romildo Ceccon recebi a quantia de seiscentos reais referente a Locação de um palco para o evento Moto União – Encontro de Motociclistas, ocorrido nos dias 13, 14 e 15 de novembro passado, nas dependências o Estádio Municipal Capitão Armando.

Romildo Ceccon
CPF 801.881.766-91



Estação Rodoviária de Ouro Fino

Boletim Mensal de Caixa Nº1033 - 01/12 a 31/12/15

Data 31/12/2015

Histórico	Taxa Utilização	Com s/ passagem	Outros	Soma Entradas	Soma Saídas
Expresso Gardênia	9.298.00			9,298.00	
Expresso Metrópolis	266.00			266.00	
Auto Viação Bragança	312.00			312.00	
Viação Santa Cruz	2.00			2.00	
Guarda-Volumes	23.00			2300	
Taxa Sanitária	904.00			904.00	
Despesas Material Limpeza					
Despesas Administração					4,243.15
Doação de Passagens					2,377.30
Soma	10,805.50			10,805.50	6,620.45

Saldo do mês anterior	R\$	3,803.25
Entradas	R\$	4,185.05
Soma	R\$	7,988.30
Saídas	R\$	3,803.25
Saída p/ mês seguinte	R\$	4,185.05
Valor Depósito	R\$	4,185.05

Ouro Fino, 31 de dezembro /2015.

Engarregado





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

GUIA DE RECOLHIMENTO

ALMEIDA

07/01/2016

VISTO

Código: 00000326
 Nome: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
 CPF/CNPJ: 18671271000134 RG/Inscriçã
 Endereço: AVN CYRO GONCALVES, 173 PREFEITURA
 Bairro: CENTRO CEP: 37570000
 Cidade: OURO FINO - MG

RECEITAS DA RODOVIÁRIA PERIODO DE 01/12 A 31/12/2015

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
1606	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI	4.185,05	0,00	0,00
Total:		4.185,05	0,00	0,00
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARI				

Código de Baixa
2-242922-1-1

Vencimento
08/01/2016

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
4.185,05

Número da Guia
14923 / 14941

Autenticação Mecânica r so

VIA PROTOCOLO

510003316908 070116 005 0021 4.185,05 0501

PEDIDO Nº: 212101 A VISTA
Cliente.: 1264-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Endereço.: AV CIRO GONCALVES173
Cidade...: OURO FINO

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

Data: 28/12/2015 - Horas: 09:45

Vencimento:
Vendedor.: 17 - GUINE
OP:BARBARA

Quantidade/Un:	Código:	Descrição do Produto:	Pr.Unitario:	Desconto:	S.Total:
5,00	FD 06903	TOALHA INTERFOLHAS BRANCA MAXPEL 21X20CM C/1000	7,13	0,00	21,39
1,00	CX 04468	DESINF. CANDURA EUCALIPTO 6X2 LT	20,50	0,00	20,50
5,00	PC 03174	COPO DESC. COPOPLAST TRANSP. 100X50 ML	1,14	0,00	5,70

[Handwritten signature]
28/12/15
47,50

Peso Liq: 16,500 Peso Bruto: 16,500 Desc.R\$: 0,00 TOTAL.....: 47,59

57,50 mp/br: 45,00

VENC.: 18/12/2015 R\$ 45,00

Recibido o valor de

CLIENTE: Prefeitura Municipal OF

Data: 18 de Dezembro de 2015

Assinatura: *[Signature]*

~~4098,95~~
3060,00
~~4158,95~~

3060,00
1183,15
4243,15

9.938 J57

CECIL MATERIAIS ELETRICOS
RUA 13 DE MAIO Nº 1585
CENTRO OURO FORTO MG
CNPJ: 09303395/0001-76 IE: 0010580850013
FONE: 35-3441-5133

-----[A VISTA]-----

Emissao: 18/12/15 Orcam: 062273
Cliente: PREFEITURA
Cond. Pag: A VISTA (00)
Vendedor: 0001-ANDRE TAVARES

PRODUTO	QTD	PRECO	TOTAL
0000 SERVICOS PRESTADOS	270	1,00	270,00
00166 LAMPADA FLUOR 40W	38	6,50	247,00
00992 LAMPADA MIXTA 160W OSR	1	17,60	17,60
01187 REATOR 2 X 40 W	15	24,00	360,00
Item: 324 (4)	>>> TOTAL A PAGAR:		894,60

" CUPOM SEM VALOR FISCAL " 863,00

Impresso em: 18/12/15 as 14:17:05

-----CASE

JOAO BATISTA SIMES
RUA TREZE DE MAIO, 482/SS - CENTRO
DURO FINO - MG - CEP: 37570-000
CNPJ: 18.596.718/0001-58 IE: 460172957.00-60
18/12/2015 13:46:320 CCF:010781 COD:012986

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	0000000000010	PLASTICO TERMICO E FLANELADO	1,5	MT	X	9,95	T18,00%	T		14,92		

TOTAL R\$ 14,92

Dinheiro 14,92

M0-5: C06883B84998A89D69FDFDC0REEEAEA
Val Aprox Tributos R\$ 4,69 (31,43%) FONTE: IBPT
CONSUMIDOR FINAL

***** Obrigado, volte sempre *****
12F CFCC7 3178D IFA01D 08 D5D16B 996C9 14A93 F44
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
DDDDDDDDDDDDJHCIAE 18/12/2015 13:46:36V
FAB:DR0912BR000000329210

2 7896476200012 ACUCAR CRISTAL MINASCUCAR 5 1UN F1 9,99g
3 7896476200012 ACUCAR CRISTAL MINASCUCAR 5 1UN F1 9,99g
TOTAL R\$ 24,37
Dinheiro 30,00
TROCO R\$ 5,63
M05: e1ba1b7c7 07ad9b7a7e7cd604c53bd00
MINAS LEGAL: 1714958000360 17122015 2437
Operadora(s): Hugo
AMERICAN T GLIBARRI KRC MENVF 80T67GDA 5HJ65E0S8EGG
EINATECH MP-400 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:023 LJ:0002
G00G00000000000000 17/12/2015 14:32:45V
FAB:BE091310100011291402

BR

BRASAO CHURRASCARIA LTDA
R00 BR 267, KM 01, 00 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 37750-000 - MACHADO - MG
CNPJ: 18.984.856/0001-04
IE: 390.407478-0050
IM: 00340621

26/11/2015 11:19:56 CCF: 011888 COD: 014450

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000120	SELF SERVICE EXECUTIVO 30UNX17,00 T3					51,00
2	000056	REFRIGERANTE COCA COLA PET 600 ML 1UN F1					5,00
TOTAL R \$							56,00
Dinheiro							56,00
T3=03T18,00%							

MD5: F23A84763CFEA2F552D2B84C91923330
MINAS LEGAL: 18984856000104 26112015 5600
Total Impostos Pagos R\$ 18,56 (33,15%) Fonte: IBPT
Operador: ADMINISTRADOR
Sistema GDOOR 2014
www.gdoor.com.br

FGPQMFKM PJWDCBLY KQRLPYO FELMHFK JJ0575GS660F
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000W100000 26/11/2015 11:20:55
FAB: BE091210100011226088

ER

SUPERMERCADOS ALVORADA

MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA
RUA GUARDA MOR LUSTOSA, 240 - CENTRO
OURO FINO - MG CEP: 37570-000

CNPJ: 21.414.958/0003-60
IE: 460283145.02-07

04/12/2015 12:33:36 CCF: 173185 COD: 215661

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7898997095158	LEITE UHT BOND CAT 7NT 88UNX2,09 TI 75,24					75,24
TOTAL R\$							75,24
Dinheiro							76,00
TROCO R\$							0,76
T1=01T07,00%							

MD5: eb5ad6c7307ad9b7a7e7cd604c53bd00
MINAS LEGAL: 21414958000360 04122015 7524
Operador(a): isabella

J2U1JBLG G0FCGHR K9WSNB#G H1PCDAJF GAF3BB70CTJS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 033 LJ: 0002
0000000001TUPPU0TQ 04/12/2015 12:34:31
FAB: BE091410100011210209

ER

SUPERMERCADOS ALVORADA

MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA
RUA GUARDA MOR LUSTOSA, 240 - CENTRO
OURO FINO - MG CEP:37570-000

CNPJ: 21.414.958/0003-60
IE 460233145.02-07
09/12/2015 08:27:07V NNF:041021 COD:289003
GRG:033075 CLR:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

CIELO-VISA ELECTRON
49845*****COCO-03/16

PDV=81105104 DOC=090C14 AUT=130232
VALOR: 57,45 (S1Tef)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL