

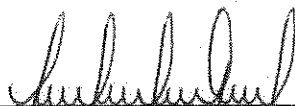
Ofício nº 140/2020

Conceição das Alagoas, 21 de Dezembro de 2020.

Prezado Senhor,

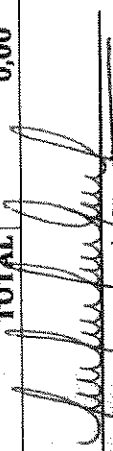
Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº11, composta dos anexos I, II, III e IV, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba-Mg, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento institucional na modalidade de abrigo para criança e adolescentes -Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,



Crislane Lourenço de Carvalho
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
CPF: 066.739.766-32 - Decreto:029/2020

Exmo. Sr:
Rui Gomes Nogueira Ramos
Gestor da Prefeitura Municipal
Pirajuba/MG

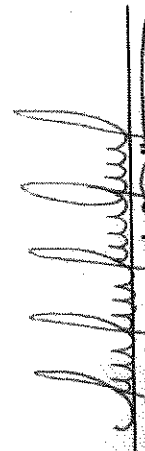
ANEXO II CONCEIÇÃO FRANCISCO RODRIGUES		INTERVENÇÃO DE CONTAS PERÍODO: 01/2020	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A	N.º do Banco: 001	Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG	Nº da Conta: 32.617-8
Saldo conforme extrato bancário 21/12/2020			VALOR EM R\$
Menos depósito não contabilizado:			R\$ 126,67
Menos depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
TOTAL			0,00
ASSINATURA			
Conceição das Alagoas/MG, 21 de Dezembro de 2020.			
		 Cristiane Lourenço de Carvalho Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" CPF-066.739.766-32 - Decreto:029/2020	

CONVENENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES CNPJ: 05.661.960/0001-16

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 188,26	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.161,89
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 126,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 100,30		
TOTAL	R\$ 3.288,56	TOTAL	R\$ 3.288,56

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 21 de Dezembro de 2020.


 Cristiane Laurencio de Carvalho
 Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 CPF: 066.739.766-32 - Decreto:029/2020

CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues

1	MENDONÇA E PANTALEAO LTDA	41.836.941/0001-47	N.F	27/11/2020	112.701	R\$ 150,00
2	TARIFA DOC/TEC		TARIFA	27/11/2020	863.371.100.091.598	R\$ 10,45
3	RAMIRES VASCONCELOS FREITAS LTDA	66.456.559/0001-39	N.F	01/12/2020	551.046.000.006.099	R\$ 165,42
4	CEMIG		N.F	01/12/2020	120.101	R\$ 401,36
7	FGTS		N.F	01/12/2020	120.102	R\$ 488,79
8	GPS		N.F	01/12/2020	120.103	R\$ 208,20
9	GPS		N.F	01/12/2020	120.104	R\$ 487,16
10	PAPELARIA E TEGIDOS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA	26.304.469/0001-06	N.F	01/12/2020	120.105	R\$ 193,20
11	TARIFA DOC/TEC		TARIFA	01/12/2020	803.361.100.012.015	R\$ 10,45
12	SILVA E SILVA DROGARIA LTDA	27.933.881/0001-50	N.F	02/12/2020	120.201	R\$ 10,45
13	TARIFA DOC/TEC		TARIFA	02/12/2020	893.371.100.058.425	R\$ 10,45
14	TARIFA PACOTE		TARIFA	07/12/2020	883.421.201.903.179	R\$ 52,00
15	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A		BOLETO	10/12/2020	121.001	R\$ 144,89
16	MENDONÇA E PANTALEAO LTDA	41.836.941/0001-47	N.F	14/12/2020	121.401	R\$ 156,00
17	OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA	19.165.460/0001-06	N.F	14/12/2020	121.402	R\$ 100,00
18	TARIFA DOC/TEC		TARIFA	14/12/2020	803.491.100.082.599	R\$ 10,45
19	TARIFA DOC/TEC		TARIFA	14/12/2020	803.491.100.082.600	R\$ 10,45

ASSINATURAS

Flaviana B.

Flaviana Bento Oliveira Brindt
 Auditor Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 CPF:052.784.036-08

Christiana Laurencia de Carvalho

Christiana Laurencia de Carvalho
 Intervenitora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 CPF:066.739.766-32 - Decreto:029/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

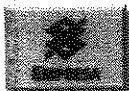
G3362107060131331
21/12/2020 07:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32817-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Balançeta	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor Fd	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1046	99015 470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	165,42 D	
			01/12 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
01/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.101	401,36 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.102	488,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.103	208,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.104	487,16 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	193,20 D	
			237 2440 026304469000108 PAPELARIA E T			
01/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.015	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.954,58 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	562,62 D	
			237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA			
02/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.425	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	573,07 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.903.179	52,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	144,69 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/12/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	144,69 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	156,00 D	
			756 4264 041838941000147 MENDONCA E PA			
14/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	100,00 D	
			237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI			
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.599	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.082.600	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	176,90 C	0,00 C
21/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						126,87 C
Saldo						126,87 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						126,87



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362107060131331
21/12/2020 07:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C.V.F RODRIGUES
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	476,94 D	
			237 2440 0279338881000150 SILVA E SILVA			
03/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.003.789	10,45 D	
			Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	487,39 C	0,00 C
04/11/2020		1046	99015 470 Transferência enviada	551.046.000.015.127	2.484,90 D	
			04/11 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO			
04/11/2020		0000	13105 375 Impostos	110.401	481,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2020		0000	13105 375 Impostos	110.402	286,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/11/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.251,83 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.300.003.641	52,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
06/11/2020		1046	99015 470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	274,48 D	
			06/11 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
06/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.601	131,91 D	
			CTBC TELECOM			
06/11/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	426,39 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletim	111.001	156,73 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/11/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	156,73 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	70,00 D	
			104 3536 07285585483 JAILSON DA SILVA			
11/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.063.445	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	80,45 C	0,00 C
20/11/2020		4614	99015 670 Transferência recebida	554.614.000.010.491	3.000,00 C	
			20/11 4614 10491-4 PM PIRAJUBA-I			
20/11/2020		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.000,00 D	0,00 C
27/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	150,00 D	
			758 4264 041836941000147 MENDONCA E PA			
27/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.091.588	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	160,45 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3372713099389471
27/11/2020 13:16:32

Debitado

Agência	1046-4
Conta corrente	32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado


Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4264 SICCOB ARACOOB
Conta corrente (com DV)	382337
Conta Pagamento	0000
CNPJ	41.836.841/0001-47
Nome favorecido	MENDONCA E PANTALEAO LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	112.701
Valor	150,00
Data transferência	27/11/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6380B1BACC15AC4A

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibemosa de MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME em produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Lar da Criança Vítorino Franc. Rodrigues - Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 - Jardim Alto do Sol - Conceição das Alagoas/AL		Data de Emissão	11/11/2020	NFe N°	0000001694
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	150,00	Série	001

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 0000001694 Série 001 Folha 1/1	 Controle de Fisco	
		Chave de Acesso 3120 1141 8369 4100 0147 5500 1000 0016 9416 6666 2308 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de suas autoridades
Natureza de Operação venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons fina		Protocolo de Autorização 131203901060980 - 11/11/2020 - 12:19:54
Inscrição Estadual 172794820031	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 41.836.941/0001-47

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social Lar da Criança Vítorino Franc. Rodrigues			CNPJ/CPF 05.861.960/0001-16	Data de Emissão 11/11/2020
Endereço Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 -			Bairro/Distrito Jardim Alto do Sol	CEP 38120-000
Município Conceição das Alagoas		Fone 34 3321 3891	UF MG	Inscrição Estadual 172794820031
				Hora Saída/Entrada 12:16:00

UF de origem	Veiculação	Valor	UF de destino	Veiculação	Valor	UF de origem	Veiculação	Valor	UF de destino	Veiculação	Valor
001	11/11/2020	150,00									

Cálculo dos impostos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00
Valor do ICMS	0,00
Base Calc. do ICMS Subst.	0,00
Valor do ICMS Subst.	0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	66,68
Valor Total dos Produtos	150,00
Valor do Frete	0,00
Valor do Seguro	0,00
Desconto	0,00
Out. Desp. Acessor.	0,00
Valor do IPI	0,00
Valor Deson.	0,00
Valor Total da Nota	150,00

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	9-Sem Transporte				
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos														
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/ESH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Discusada	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	Alíq. %	Vr. Agres. dos Trib.
644	BOTILHO DE GAS GLP-13	27111910	060	5050	KG	2,0000	75,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68
		Unidade Tributável: KG			Qtd Tributável: 2,000	Valor Tributável: 75,000								

Dados Adicionais	
Informações Complementares obrigada pela preferencia Cliente vc e muito importante para nossa empresa MD5: D39769B7B3CA30B9CFBAE73A2346C8C1 Trib Aprox. R\$ 20,16 Fed - R\$ 46,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresoma 02C353	Informações Adicionais do Fisco



Transferências entre contas correntes BB

G332011606766827026
01/12/2020 16:22:50

Debitado

Nome LAR C V F RODRIGUES
Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8

Creditado

Nome RAMIRES V FREITAS LTDA
Agência 1046-4
Conta corrente 6099-2
Valor 165,42
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RAMIRES VASCONCELIN DE FREITAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 14234
		LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	165,42	Série 2
			DATA DE EMISSÃO	01/12/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3120 1266 4565 5900 0159 5500 1000 0142 3410 0014 2353	
Rodovia mg 427 N 120 CENTRO CENTRO JOSE BORGES DE SENE CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG CEP: 38120-000 Fone: (34) 3321-1367		Nº 14234		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SÉRIE 2		FL 1 / 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Lancamento efetuado em decorrência emissão de cupom fiscal		1312039339361R2 01/12/2020 11:43:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CPF/CNPJ	
1728282990005		66.456.559/0001-39	

DESTINATÁRIO/EMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES		05.661.960/0001-16	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA 0		JARDIM ALTO SOL	
MUNICÍPIO		CEP	
CONCEICAO DAS ALAGOAS		38120-000	
FONE/FAX		UF	
3321-0831		MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		IRRA DA ENTRADA/SAÍDA	
		11:29:00	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14234	165,42	0,00	165,42

DUPLICATAS			
NÚMERO	VERC.	VALOR	NÚMERO
001	31/12/2020	165,42	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42
VALOR FRETE	VALOR REGRADO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ARTT	
		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				MG	

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CFOP	UN	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
1136	TE SOL DA VEL. TIGRE 2	39174090	41	5929	PC	1,0000	31,90	31,90				
1156	BUXA REDUÇÃO LONGA SOL. TIGRE 1 X 34	39174090	41	5929	PC	1,0000	16,56	16,56				
1169	LUBA LR TIGRE M	38176090	41	5924	PC	1,0000	2,25	2,25				
1489	CXP REJUNTO TIGRE 34	39174090	41	5929	PC	1,0000	2,25	2,25				
1337	TELA MOSQUETEIRO 1,20 MT	34071019	41	5929	MT	2,0000	4,50	9,00				
5567	TOMADA EXTERNA MARFIM DUPLA	85366910	41	5929	UN	1,0000	17,98	17,98				
7154	TOMADA EXTERNA MARFIM 2BA	85366910	41	5929	UN	2,0000	11,25	22,50				
703	CAIXA PAREDE 1 X 4 MARFIN EXTERNA 9340	39259090	41	5929	PC	3,0000	5,90	17,70				
5564	PLUG MACHO FAME CINZA 2BA 4200	38176090	41	5929	UN	2,0000	5,75	11,50				
10338	PARAFUSO CHAVE PHILIPS 3,5X25	73181200	41	5929	UN	6,0000	0,08	0,48				
1705	BUCHA FIXAÇÃO P BLOCO N.5	39269090	41	5929	PC	13,0000	0,35	4,55				
6979	PARAFUSO CHAVE PHILIPS 4,0X30MM	73181200	41	5929	UN	27,0000	0,10	2,70				
3191	ARRUELA 14	73182200	41	5929	UN	27,0000	0,07	1,89				
9448	LAMPADA LED BULBO 9 W	85385000	41	5920	UN	1,0000	9,90	9,90				
940	BICO MANGUEIRA PLASTICO 12	39174090	41	5929	PC	1,0000	1,60	1,60				
818	ESQUINHO REVOLVER PLASTICO	84248220	41	5929	PC	1,0000	10,90	10,90				

DADOS ADICIONAIS		RESERVAO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Tributos APROXIMADOS R\$: 57,07			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/12/2020 11:38:14



Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.46
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	8366000004-3 01360130005-1
	51156153211-6 08034162118-5
Data do pagamento	01/12/2020
Valor Total	401,36

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.589.144/0001-16 / Ins. Estadual 067.022138-0/067
 Av. Barbacena, 1.200 - 17ª andar - 44 A - CEP 30116-151 - Belo Horizonte - MG

LAR DA CRIANÇA VITORINO
 RUA PROFESSOR PLÍNIO H PEREIRA 504 CS
 JARDIM ALTO DO SOL
 35120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG
 CNPJ 05.861.200/0001-18

Acesse o Cemig Atende
 www.cemigatende.com.br
 Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 23810
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE 1ª classe pela
 Lei nº 10.438, de 28 de abril de 2002

Nº DO CLIENTE: **7010058925** Nº DA INSTALAÇÃO: **3010678554**

Referência: **NOV/2020** Vencimento: **10/12/2020** Valor a pagar (R\$): **401,36**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº050633974 - PTA Nº45.000014006.81

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			Data de Emissão
			ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	
Comercial Trifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional 23	29/10	19/11	18/12	20/11/2020

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	A31C.8C06.F399.DDBA.ECAB.C3AB.0408.440C	87.451	87.919	1	468	

Informações Gerais
 Esta vigência conforme Res Aneel nº 2.757, de 16/09/2020.
 O pagamento desta conta não gera débitos anteriores.
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
 vencimento das faturas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
 atualizados e informar alterações de atividade
 exercida no local.
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

OUT/2020 Band. Verde - NOV/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	468	0,78782190	368,78
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilus. Pública Municipal			37,08
Abatimentos e Devoluções			
Compensação DUC - 08/2020			-1,48
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,01812000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dia
NOV/20	468	15,60	30
OUT/20	408	12,75	32
SET/20	860	11,88	30
AGO/20	764	22,84	33
JUL/20	692	24,71	28
JUN/20	783	26,10	30
MAY/20	728	20,00	28
ABR/20	955	28,84	33
MAR/20	878	28,92	31
FEV/20	916	31,52	29
JAN/20	691	27,00	35
DEZ/19	789	28,98	28
NOV/19	636	28,42	30

Reservado ao Fisco
A31C.8C06.F399.DDBA.ECAB.C3AB.0408.440C

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	368,78	18,00	66,37
PASEP	302,98	0,77	2,32
ODFINS	302,98	3,50	10,78

Ouvvidoria CEMIG: 8000-729-3214 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 147 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem por telefones celulares.



Código de Débito Automático
008034162118

Instalação
3010678554

Vencimento
10/12/2020

Total a Pagar
R\$ 401,36





Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.58
1646461846

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1646-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000004-6 88790179201-9 28764705000-3 56619600001-1
Data do pagamento	01/12/2020
CNPJ/CEI/CPF	05661960/0001-16
COMPETENCIA	11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2020
VALOR DEPOSITO	488,79
Valor Total	488,79

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 08:56:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.109,98	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 488,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 488,79
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000046 887901792019 207647050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2020 - 08:56:23

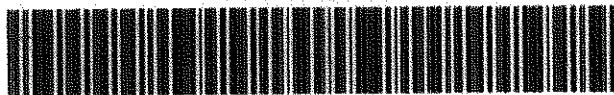
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.109,98	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 488,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 488,79
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000046 887901792019 207647050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

G332011606766827013
01/12/2020 16:15:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.29
1646401846

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V P RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000002-8 00200270230-9
	50566196000-8 01162020139-3
Data do pagamento	01/12/2020
Valor Total	208,20

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 09:05:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 38120-000
JARDIM ALTO DO SOL MG
CONCEICAO DAS ALAGOA
(0034) 33213991

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 208,20

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 208,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000020 082002702309 505661960008 011620201393

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 09:05:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 38120-000
JARDIM ALTO DO SOL MG
CONCEICAO DAS ALAGOA
(0034) 33213991

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 208,20

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

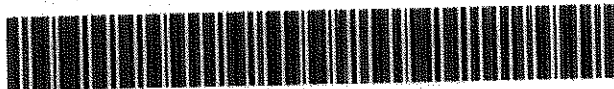
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 208,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000020 082002702309 505661960008 011620201393





Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.26
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	858900000004-2 87160270230-5
	50566196000-8 01162020119-9
Data do pagamento	01/12/2020
Valor Total	487,16

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 08:56:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
(0034) 33213991

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 487,16

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 487,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000042 871602702305 505661960008 011620201199

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/12/2020 HORA: 08:56:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
(0034) 33213991

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 487,16

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

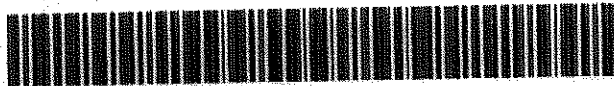
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 487,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000042 871602702305 505661960008 011620201199





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011606766827031
01/12/2020 16:26:00

Debitado

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 70157
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.304.469/0001-08
Nome favorecido PAPELARIA E TECIDOS NOSSA SENHORA DAS G
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 120.105
Valor 193,20
Data transferência 01/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 93C8134A86B3FF44

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBIMOS DE Papelaria e Tecidos Nossa Senhora das Graças Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.194
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Papelaria e Tecidos Nossa Senhora das Graças Ltda Rua Julio Cassiano Campos, 75 - - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33212169	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.194 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 1126 3044 6900 0108 5506 1000 0001 9411 3091 1656 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203902998926 - 12/11/2020 12:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1724675600012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 26.304.469/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues		05.661.960/0001-16	11/11/2020
ENDEREÇO	Bairro/Cidade	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Prof Plinio Humberto Pereira, 504 -	Jardim Alto do Sol	38120-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Conceicao das Alagoas	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
911	Elaico	58081000	0102	5102	Mt	10,0000	2,9000	29,00					
1718	Canetas bic	96081000	0500	5405	Un	24,0000	1,0000	24,00					
115	Gravador de mesa	84729040	0102	5102	Un	1,0000	31,5000	31,50					
16	Agulha de mão	73199000	0102	5102	Un	3,0000	1,5000	4,50					
1005	Pasta catalogo com 50 envelopes	42021210	0102	5102	Un	3,0000	16,5000	49,50					
235	Giz branco	96099000	0102	5102	Cx	1,0000	6,0000	6,00					
236	Caderno	48202000	0500	5405	Un	2,0000	8,0000	16,00					
1572	Estojo lápis	42029900	0102	5102	Un	1,0000	19,9000	19,90					
429	TNT	56031240	0102	5102	Mts	4,0000	2,7000	10,80					
22	Linha Lixa	55081000	0102	5102	Un	1,0000	2,0000	2,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2057			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO.	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 113751
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.933.881/0001-50
Nome favorecido SILVA E SILVA DROGARIA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 120.201
Valor 562,62
Data transferência 02/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14EB08B926504E1A

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
EMISSÃO: 02/12/2020 VALOR TOTAL: 262,62 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA		Nº. 3672	
S/N: 38120000 - Conceição das Alagoas - MG		SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente SILVA E SILVA DROGARIA AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO Conceição das Alagoas MG 38120000 343321003	DANFE DOCUMENTO AUXÍLIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3672 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 1227 9338 8100 0150 5500 1000 0036 7219 7903 6732 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203936179124 02/12/2020 10:28:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029930200078	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27933881000150	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CPF / CNPJ 05661960000116	DATA DA EMISSÃO 02/12/2020
ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504		BARRIO JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
MUNICÍPIO Conceição das Alagoas	FONE / FAX 343321-0831	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/12/2020			
HORA DA SAÍDA 10:28			

FATURA / DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
5,93	1,07	0,00	0,00	1038,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	475,48	0,00	0,00	562,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Coordenação de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	PREC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	ICMS	Val. ICMS	Alíq. ICMS
11313	P CITALOPRAM 20MG C/30 Lote: 172608 Qtd: 1 Vals: 01/04/2022 Lote: 183520 Qtd: 1 Vals: 30/04/2022	30049059	060	5.929	CX	2	66,95	66,95	66,95	47,00	0,00	0,00	0,00
7734	P AMONELINA SUSP 250MG 150 GEN Lote: 595808 Qtd: 1 Vals: 30/12/2020	30041012	060	5.929	UND	1	23,74	23,74	4,75	18,99	0,00	0,00	0,00
18309	P AZEOLIN 80ML 10 ML	30048039	060	5.929	UND	1	18,19	18,19	3,92	14,27	0,00	0,00	0,00
22229	P SORO FISIOLÓGICO FARMAC 240ML	30049099	060	5.929	UND	1	3,70	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
38072	P FUMARATO QUETIAPINA 25MG C/30 Lote: 195505 Qtd: 2 Vals: 01/08/2022	30049069	060	5.929	UND	2	81,40	81,40	117,00	45,80	0,00	0,00	0,00
37437	P CLOR BUPROPIONA 150MG C/60 Lote: 676991 Qtd: 1 Vals: 30/05/2022 Lote: 688721 Qtd: 1 Vals: 30/05/2022	30049039	060	5.929	UND	2	175,69	175,69	191,58	159,80	0,00	0,00	0,00
22278	N ÁGUA BORICADA 3% 100ML FARMAC	30048090	060	5.929	UND	1	2,59	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00
25553	P IVERMECTINA 6MG C/4	30048059	060	5.929	CX	3	28,90	28,90	33,00	53,70	0,00	0,00	0,00
22090	N DELTAMETRILO 5H 100ML	30049049	060	5.929	CX	1	19,71	19,71	4,93	14,78	0,00	0,00	0,00
17855	P ALTERPROBINA XPR 100ML	30048030	060	5.929	UND	1	20,81	20,81	4,70	16,11	0,00	0,00	0,00
1771	N HYALAK SOL. OBT. HML	30048069	060	5.929	UND	1	68,15	68,15	6,82	61,33	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 116658, 116882, 111258, 111411, 113725, 114189, 115079, 118686, 122087	RESERVADO AO FISCO

RECEBAMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/12/2020 VALOR TOTAL: 362,62 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLINIO HUBNER RO FERREIRA CNPJ: 381288000 - Conceição das Alagoas - 541		NF-e Nº: 3672 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

Identificação do Emissor SILVA E SILVA DROGARIA AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO Conceição das Alagoas MC 381288000 3433211003	DANFE DOCUMENTO AUXÍLIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 3672 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3120 1227 9338 8100 0150 5500 1000 6036 7219 7903 6732 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203296179124 02/12/2020 10:28:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029830200078	INSC. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27933881000150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/ESH	CFOP	UNID.	QNT.	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS	
6359	N DIBRIDALIC SOL 30 ML	30043290	060	5.929	UND	1	41,59	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	
4260	U FRALDA PAMPERS SUPERS PCT&G G	86190009	050	5.929	UND	1	27,19	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	
35637	O OLHO ABENDONAS 100 ML FARMAEX	33049990	060	5.929	UND	1	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	
44411	D GLICERINA HIGIATANTE PURA 1000 ML	29054500	060	5.929	UND	1	5,93	0,00	5,93	5,00	1,07	18,00	
14464	P NEULEPTIL OTS AD 20 ML	30049079	060	5.929	CA	1	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	
Lote: ARAD0000 Marc: J Valor: 03/02/2023													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 110658, 110882, 111258, 111411, 113725, 114189, 115079, 118646, 123087		RESERVADO AO FISCO	



Boletos, Convênios e outros

01/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:34
104601046 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691426440111277480500013440011284650000014489

BENEFICIARIO:

BATISTA BOTELHO LTDA

NOME FANTASIA:

BATISTA BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

BATISTA E BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO R

CNPJ: 05.681.960/0001-16

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	144,89
VALOR COBRADO	144,89

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regíes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais cansis de atendimento.


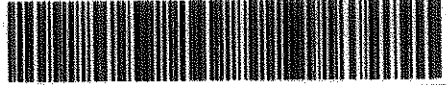
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0003

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 4822 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 4822 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso 31201206540179000156550010000048221472115841 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
---	---	---

Natureza da operação LANCAMENTO TAMBEM REGISTRADA EM ECF	Protocolo de autorização de uso 131203933606338
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	01/12/2020 09:19
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000	Data da saída
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 3433213991	01/12/2020 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 144,89	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 144,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete				
Endereço	Município		UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Deac.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
69677	FECHAMENTO DE CONVENIO.	30049069	500	5929	UN	1,00	144,89	144,89		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos Cupons (Cod. Venda, Cod. Filial): (277863, 1)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EXTRATO CONVÊNIO
DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTO

01/12/2020
09:20:45
Página 1 de 1

Convênio: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Fatura referente até: 01/12/2020

Vencimento: 10/12/2020

Valor da Fatura: R\$ 144,89

Extrato - Compras de Clientes

Código	Matricula	Nome	CPF/CNPJ	Telefone	Total R\$
28808	28808	LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	05861980000116	34333210891	144,89

Total clientes listados: 1



Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA BRASIL 697 CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG		06.540.179/0001-56 38120-000	Vencimento 10/12/2020	Valor do Documento 144,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 30º dia após vencimento			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 01/12/2020	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4264/1127748	
			Noosso Número 134-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES			Número do Documento 4822	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504				
Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL				
Município CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS			UF MG	CEP 38120-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica do
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. O recebimento
através do cheque n. de banco. Esta autenticação só terá
validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

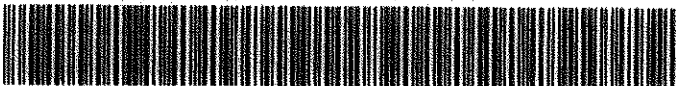
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42644 01112.774805 00013.440011 2 84650000014489

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/12/2020
Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA 06.540.179/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4264/1127748
Data do documento 01/12/2020	N. documento 4822	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/12/2020	Noosso número 134-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 144,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 30º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACÓOP					(+) Mora / Multa
Pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG Beneficiário Final BATISTA E BOTELHO LTDA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final BATISTA E BOTELHO LTDA 06.540.179/0001-56					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3311408544713071
14/12/2020 09:00:32

Debitado

Agência	1046-4
Conta corrente	32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado


Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV)	382337
Conta Pagamento	0000
CNPJ	41.836.941/0001-47
Nome favorecido	MENDONCA E PANTALEAO LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	121.401
Valor	156,00
Data transferência	14/12/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	92F98B94AFCAF504

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibido de MENDONÇA E PANTALEAO LYDA ME em praxion constatada em Nota Fiscal emitida no 128. (Distribuidor Lar da Crianca Vitorino Franc Rodrigues - Rua Avenida Felipe de Araujo, 505 - Jardim Alto do Sol - Conceicao das Alagoas/MG)		Data de Emissao	14/12/2020
Data de Recebimento	Identificacao e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	156,00
		NFe Nº	000001701
		Série	001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saldos: 1 Entrada: 0 N: 000001701 Série: 001 Folha: 1/1		Controle de Fluxo  Chave de Acesso 3120 1241 8369 4100 0147 5500 1000 0017 0119 8069 7581 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Nome/Razão Social MENDONÇA E PANTALEAO LYDA ME - MENDONÇA GAS Rua JOAQUIM NUNES DA SILVA, 640 - COMERCIO - JOSE BORGES DE 36126-000 - Conceicao das Alagoas - MG - Fone/Fax: 34 3321 3210		Produto de Autorização 131203952820659 - 14/12/2020 - 08:42:02 CNPJ/CNPJ 41.836.841/0001-47
Número de Operação venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons fina Inscrição Estadual 1727948200031		

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social Lar da Crianca Vitorino Franc. Rodrigues Endereço Rua Avenida Felipe de Araujo, 505 - Município Conceicao das Alagoas		CNPJ/CNPJ 05.661.960/0001-16 Data de Emissao 14/12/2020
Inscrição Estadual 1727948200031		Data de Entrada 14/12/2020 Hora de Entrada 08:40:00
UF MG		

Nº da Operação	Vencimento	Valor	Nº da Operação	Vencimento	Valor	Nº da Operação	Vencimento	Valor
001	14/12/2020	156,00						

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	69,34	Valor Total dos Produtos	156,00
Valor no Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Despesas	0,00	Out. Desp. Aprox.	0,00	Valor Descont.	0,00	Valor Total da Nota	156,00

Transportador / Volumes Transportados Razão Social 9-Sem Transporte Endereço Município		Codigo ANTT UF UF			
Quantidade	Esq/Dir	Marca	Volume	Peso Bruto	Peso Líquido

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/EN	CFOP	Mod.	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Valor Total	ICMS	IPI	Valor	ICMS %	Valor	Valor	Valor
644	BOTIÃO DE GAS GLP-13	27111910	060	NRR	2,00	kg	78,00	0,00	78,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
		Unidade Tributável: kg		Código Tributável: 2,00		Valor Tributável: 78,00										

Dados Adicionais Informações Complementares obrigada pela preferencia Cliente vc e muito importante para nossa empresa MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2349C9C1 Trib Aprox. R\$ 20,98 Fed - R\$ 48,36 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT/empresona 02C353		Informações Adicionais do Fisco
---	--	---------------------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G3311408544713071
14/12/2020 09:07:23**Debitado**

Agência	1046-4
Conta corrente	32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado



Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2440 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV)	10961
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.165.460/0001-06
Nome favorecido	OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	121.402
Valor	100,00
Data transferência	14/12/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0734735A5F935A08

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº 000.000.250	
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE: 1

 <p>Oliveira & Silva Artigos de Papelaria e Armarinhos Ltda.-ME</p> <p>Rua Presidente Vargas, 497 - Comércio - Centro, Conceição das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 3433211352</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 Entrada 1 Saída</p> <p>Nº 000.000.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3179 1219 1654 6906 0106 3508 1800 0003 2010 6008 0900</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203580826218 - 11/12/2020 13:43</p>	

INDICAÇÃO DE VENDA	INDICAÇÃO ESTADUAL DO REGIME DE IMPOSTOS	CEP / UF
0022529790086		19.165.460/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues		05.661.960/0001-16	11/12/2020
ENDEREÇO	BANDEIRA	CEP	DATA DE ENTREGA DA NOTA
Rua Francisco Felipe de Araújo, 505	Jardim Alto do Sol	38120-000	11/12/2020
MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTREGA DA NOTA
Conceição das Alagoas	MG		14:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASTOS E ALÍQUOTA DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS FRETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETOS	VALOR DO SEGURO	DESEMPENHO	OUTRAS DESPESAS DESEMBOLSAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR FONTE	EXERCÍCIO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	RESO BALTO	REMO LINHA

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
01	Pacholosa branca	SACONDA	0001	540	18	20000	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5040			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REMARKS ADICIONAIS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco. Documento emitido por empresa NF emitido pelo sistema nacional, não gera direito a crédito	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Novembro de 2020, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 21 de dezembro de 2020.

Yara Cristina Coelho Silvério
Yara Cristina Coelho Silvério

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 175.721


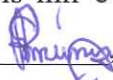


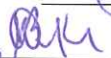


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos vinte e hum dias do mês de dezembro de dois mil e vinte as quinze horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. **552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** relativo ao Mês de novembro de 2020. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao mês de novembro de 2020 a todos presentes, que após analisada foi achada em conformidade sendo assim aprovada pela Comissão. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos vinte e hum dias do mês de dezembro de dois mil e vinte. . Diogo Quintiliano de Oliveira , Gracielle Franco Rosa Muniz , Nilaine Lopes de Carvalho , Rosana Silva Tiago , Merlissil Aparecida Cruvinel Borges 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 11, apresentada pelo Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

É o parecer, salvo melhor juízo ou documentos eventualmente produzidos e não apresentados.

Pirajuba/MG, 22 de dezembro de 2020.

Yara Cristina Coelho Silvério
Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

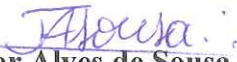
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de novembro de 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 22 de dezembro de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.