

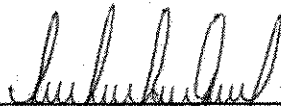
OFFÍCIO Nº 110/2020

Conceição das Alagoas, 15 de Setembro de 2020.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº 8ª, 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,



**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

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




**ANEXO III**  
**EXERCÍCIO DA RECEITA E DESPESA**

CONVENENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES CNPJ: 05.661.960/0001-16		ESTADO DE GOIÁS - GOIÁS	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 2.403,04	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.961,32
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 2.441,72
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.403,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.403,04</b>

**ASSINATURAS**

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Setembro 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337151539195841006  
15/09/2020 15:45:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1046-4  
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES  
 Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.967,57 C
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA	80.401	318,29 D	
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA	80.402	70,00 D	
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020	832.171.200.197.848	10,45 D	
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020	832.171.200.197.849	10,45 D	3.558,38 C
05/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 586196000118 - 07/2020	80.501	272,73 D	
05/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2020	882.181.001.168.443	52,00 D	3.233,65 C
10/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	81.001	151,91 D	3.081,74 C
11/08/2020		1046	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/08 1046 6099-2 RAMIRES V FREI	551.046.000.006.099	138,25 D	
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA	81.101	140,00 D	
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.090.677	10,45 D	2.793,04 C
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0264 025877028000132 REFRIGERACAO	81.401	390,00 D	
14/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/08/2020	832.271.200.407.572	10,45 D	2.392,59 C
28/08/2020		4614	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/08 4614 10481-4 PM PIRAJUBA -I	554.614.000.010.491	3.000,00 C	5.392,59 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			5.392,59 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371515391958411  
15/09/2020 15:44:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1046-4  
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.392,59 C
02/09/2020		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	9,00 D	
				02/09 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
02/09/2020		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	110,80 D	
				02/09 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.201	467,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.202	480,86 D	
				GPS- Ident.: 5651960000116 - 08/2020			
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.203	29,88 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	90.204	144,89 D	
				BATISTA BOTELHO LTDA			
02/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.205	641,28 D	3.508,36 C
				CEMIG DISTRIBUICAO			
04/09/2020		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	102,00 D	3.406,36 C
				04/09 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	394,33 D	
				237 2440 027933881000160 SILVA E SILVA			
08/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.521.000.981.758	52,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.097.450	10,45 D	2.949,58 C
				Cobrança referente 08/09/2020			
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	140,00 D	
				756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA			
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	114,60 D	
				237 2440 026304469000108 PAPELARIA E T			
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	70,00 D	
				104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA			
09/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.904	151,91 D	
				CTBC TELECOM			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.336.279	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.336.280	10,45 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.200.336.281	10,45 D	2.441,72 C
				Cobrança referente 09/09/2020			
15/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.441,72 C
<b>Saldo</b>							<b>2.441,72 C</b>
<b>Juros</b>							<b>0,00</b>



## Transferência entre contas correntes

G3380210294038981  
02/09/2020 11:05:48

### 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	9,00
Data	Nesta data

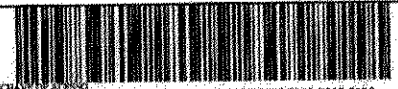
---

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 VASCONCELOS 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	Série
		LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	9,00	000013552	2
			DATA DA EMISSÃO	02/09/2020	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		3120 0900 1355 5900 0130 5300 2000 0135 5210 0010 2135	
		RODOVIA MG 427 N 120 CENTRO		0 - ENTRADA 1	
CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG		CEP: 38120-000 (34)3321-1367		1 - SAIDA 1	
		Nº 000013552		SÉRIE 2	
		FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO DO ESTADO		131203804380633 02/09/20 07:50:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
1728282990005		66.456.559/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.661.960/0001-16	02/09/2020
LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES		DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA		02/09/2020 07:41:00	
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA		MG	38120-000
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	CEP
CONCEICAO DAS ALAGOAS	JARDIM ALTO SOL	33210831	38120-000

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO	9,00	0,00	9,00
13552			

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	001	02/10/20	9,00		//	0,00		//	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	IC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CEX	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS-ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10343	AREIA FINA RIO GRANDE POR LATA	25859000	041	5102	LT	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 2,30		
VENDEDOR... 0015 VALQUIRIA		
RENEGOCIAÇÃO		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/09/20 07:50:52





### Transferência entre contas correntes

G3380210294038981  
02/09/2020 11:06:32

#### 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	110,80
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 VASCONCELOS 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 000013551
		LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	110,80	Série 2
			DATA DA EMISSÃO	02/09/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE: 3128 8998 4585 5909 0130 5500 2800 0135 5118 0010 7110	
		RODOVIA MG 427 N 120 CENTRO CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG CEP: 38120-000 (34)3321-1367		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000013551 SÉRIE 2 FL. 1/1	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANC EFET EM DECORRENCIA DA EM CF		131203804379859 02/09/20 07:49:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPEC/NPJ	
1728282990005		66.456.559/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES		05.661.960/0001-16	02/09/2020
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA			02/09/2020 07:39:00
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF
CONCEICAO DAS ALAGOAS	JARDIM ALTO SOL	33210831	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
			38120-000

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
369	FITA ISOLANTE 10 MT	38181028	041	5929	PC	1,0000	4,9000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CEST 10.909.00														
4151	CIMENTO ITAU 50KG	25232918	041	5929	SC	1,0000	28,9000	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CEST 05.001.00														
1775	FIO PARALELO FLEXIVEL 2 X 2,5 MM	85444904	041	5929	MT	5,0000	5,2000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CEST 12.007.00														
2824	INTERRUPTOR BLANC 2RAT 2X4	85363090	041	5929	PC	1,0000	16,5900	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CEST 12.001.00														
2823	CAL SUPER-FILTEO 17KG	25222003	041	5929	SC	1,0000	4,9000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CEST 01.001.00														
3367	TOMADA EXTERNA MARFIM DUPLA	85366010	041	5929	UN	1,0000	15,3000	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CEST 12.004.00														
363	CAIXA PARDE 2 X 4 MARFIN EXTERNA 30MM	38239090	041	5929	PC	1,0000	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CEST 10.816.00														
10247	AREIA GROSSA POR LATA	25053000	041	5929	LT	3,0000	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1765	BUCHA FIXAÇÃO P/ BLOCO N. 6	38269090	041	5929	PC	2,0000	0,1500	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
	CODIGO CEST 14.628.00														

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 38,03		
VENDEDOR: 0015 VALQUIRIA		
RSENECCIAÇÃO		
COO 196073 B5D910100011227558 MP4000 TH FI BEMATECH		
COO 196090 B5D910100011227558 MP4000 TH FI BEMATECH		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/09/20 07:48:47



## Outros convênios

G3380210294038981  
02/09/2020 10:51:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.06  
1046401046

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8  
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO  
\*\*\*\*\*  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000004-2 67520179200-1  
90764405080-7 56619600001-1  
Data do pagamento 02/09/2020  
CPF/CRI/CPF 05661960/0001-16  
COMPETENCIA 08/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2020  
VALOR DEPOSITO 467,52  
Valor Total 467,52  
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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/09/2020 - 15:29:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.844,09	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 467,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 467,52
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858900000042 675201792001 907644050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/09/2020 - 15:29:55

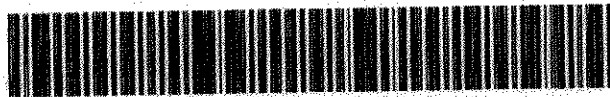
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.844,09	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 467,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 467,52
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020\*\*

858900000042 675201792001 907644050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GPS (Guia da Previdência Social)

G3380210294038981  
02/09/2020 10:54:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.28  
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 08/2020  
IDENTIFICADOR 566196000116  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020  
VALOR DO INSS 480,86  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 480,86  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 090202  
AUTENTICACAO SISBB: E.B21.546.997.893.999  
\*\*\*\*\*  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.28  
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 08/2020  
IDENTIFICADOR 566196000116  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020  
VALOR DO INSS 480,86  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 480,86  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 090202  
AUTENTICACAO SISBB: E.B21.546.997.893.999

\*\*\*\*\*  
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/09/2020 HORA: 15:29:55

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 08/2020  
5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16  
6 - VALOR DO INSS(+) 480,86  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 480,86  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000046 808602702301 505661960008 011620208893

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 01/09/2020 HORA: 15:29:55

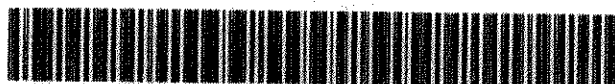
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG  
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504  
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000  
CONCEICAO DAS ALAGOAS MG  
(0034) 33213991

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 08/2020  
5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16  
6 - VALOR DO INSS(+) 480,86  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 480,86  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000046 808602702301 505661960008 011620208893





Outros convênios

G3380210294038981  
02/09/2020 10:56:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.42  
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8  
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO  
\*\*\*\*\*  
Convênio CONVENIO PREFEITURA  
Codigo de Barras 8160000000-9 29881163202-5  
00908000203-4 54780018889-8  
Data do pagamento 02/09/2020  
Valor em Dinheiro 29,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 29,88  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 090203  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.5E5.4E2.79D.BC0.92E

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MINAS GERAIS**  
CNPJ: 18.428.854/0001-39 - INSC. ESTADUAL: ISENTO  
DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto

<b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG</b> RUA PROF. PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG ROTA: 4-0-32		<b>MES/ANO: 08/2020</b> NR. GUJA 0002036478001 CATEGORIA/OTDE		
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		1-RES:		
DESCRICAO		VALOR		
TARIFA DE AGUA		23,90		
TARIFA DE ESGOTO		5,98		
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
20/07/2020	20/08/2020	08/09/2020	R\$ 29,88	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1650 m3	1650 m3	0 m3	10 m3	0 m3
NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO	
A09N040300	m3		14/01/2010	
COBRANCIA: 2-CARGA FECHADA, DESAB. PORTAO FEU				
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		RECOMENDACAO		
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	
07/2020	0	28	0,00	
06/2020	0	32	0,00	
05/2020	0	29	0,00	
04/2020	0	34	0,00	
03/2020	0	29	0,00	
02/2020	0	28	0,00	
ECONOMIZE PARA NAO FALTAR. EVITE O DE SPERDICIO.				
<<< Existem Debitos Anteriores >>>				
DETALHES SOBRE A LEITURA DO VITR		PERIODO DA ANALISE		
		14/08/2020 a 13/09/2020		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	VALOR MEDIO	
Fluoreto	mg/l	1,6	0,07	
pH	mg/l	9,5	7,05	
Colif. Termo	Nmp	Ausencia	AUSENTE	
Coliformes T	Nmp	Aus. 95%	AUSENTE	
Cor	uJ	15	<3	
Bacteria Het	UFC	500	-	
Turbidez	ut	5,0	0,20	
Cloro Residu	mg/l	2,00	0,44	

PARA AUTENTICAR NO VERSO - RESOLVER AO LEVANTO EMISSAO: 28/08/2020 07:36

<b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG</b> RUA PROF. PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG ROTA: 4-0-32		<b>MES/ANO: 08/2020</b> NR. GUJA 0002036478001 CATEGORIA/OTDE
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		1-RES:
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
08/09/2020		R\$ 29,88





Cobrança / Títulos

G3380210294038981  
02/09/2020 11:00:34

02/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:34  
104601046 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8  
\*\*\*\*\*  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691426440111277480500010360014383740000014489

BENEFICIARIO:

BATISTA BOTELHO LTDA

NOME FANTASIA:

BATISTA BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

SACADOR AVALISTA:

BATISTA E BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO R

CNPJ: 05.661.960/0001-16

-----  
NR. DOCUMENTO 90.204  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 144,89  
VALOR COBRADO 144,89  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.8AA.A76.868.2E4.FA8  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Recebemos de <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b> os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada no lado.		<b>NF-e</b> Nº 4573 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 4573  
Série: 1  
Folha: 1 / 1

Chave de acesso  
**31200906540179000156550010000045731119108879**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação  
**LANCAMENTO TAMBEM REGISTRADO EM ECF**

Protocolo de autorização de uso  
**131203802855748**

Inscrição estadual  
**1722972960089**

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ  
**06540179000156**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social  
**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

CNPJ / CPF  
**05661960000116**

Data emissão  
**01/09/2020 09:22**

Endereço  
**RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504**

Bairro / Distrito  
**JARDIM ALTO DO SOL**

CEP  
**38120000**

Data da saída  
**01/09/2020 00:00**

Município  
**CONCEICAO DAS ALAGOAS**

UF  
**MG**

Fone / Fax  
**34333213991**

Inscrição Estadual

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base cálc. ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base cálc. ICMS ST <b>0,00</b>	Valor do ICMS ST <b>0,00</b>	Total dos produtos <b>271,44</b>
Valor frete <b>0,00</b>	Valor seguro <b>0,00</b>	Valor desconto <b>126,55</b>	Outras desp. <b>0,00</b>	Valor IPI <b>0,00</b>
				Total da nota <b>144,89</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UM	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	St. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
73286	ARIPIPIRAZOL15MG 30CPR C1	30049069	500	5929	UN	1,00	271,44	271,44	126,55	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Referente aos Cupons (Cod. Venda, Cod. Filial): (282846, 1)

**RESERVADO AO FISCO**



Beneficiário <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b> <b>BRASIL 897</b> <b>CENTRO</b> <b>CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG</b>	<b>06.540.179/0001-58</b>  <b>38120-000</b>	Vencimento <b>10/09/2020</b>	Valor do Documento <b>144,89</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 30º dia após vencimento</b>		Data de Emissão <b>01/09/2020</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4264/1127748</b>	
		Nosso Número <b>103-6</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		Número do Documento <b>4573</b>	
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>			
Município <b>CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS</b>		UF <b>MG</b>	CEP <b>38120-000</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Descontar através do sistema. Este recibo não terá validade após o pagamento de cheques pelo banco pagador.

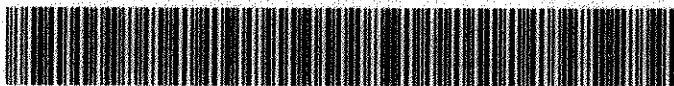
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42844 01112.774805 00010.360014 3 83740000014489

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Beneficiário <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b> <b>06.540.179/0001-58</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4264/1127748</b>
Data do documento <b>01/09/2020</b>	N. documento <b>4573</b>	Espécie <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data processamento <b>01/09/2020</b>	Nosso número <b>103-6</b>
Uso do Bases	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>144,89</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 30º dia após vencimento</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACÓOP					(-) Outras deduções
Pagador <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b> <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b> <b>JARDIM ALTO DO SOL</b> <b>CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG</b> <b>06.540.179/0001-58</b>					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b> <b>06.540.179/0001-58</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Outros convênios

G3380210294038981  
02/09/2020 11:03:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.28  
1046401046

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convênio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 8366000006-8 41260138002-0  
51293779511-4 08034162118-5  
Data do pagamento 02/09/2020  
Valor Total 641,28

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 nº 06.740.001-16 | Tel.: São Paulo 081.3221.36.0067  
Av. Barbacena 1.200 - 17º andar - Av. A - CEP 30146-101 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 25 de abril de 2002

**LAR DA CRIANÇA VITORINO**  
RUA PROFESSOR PLINIO H PEREIRA 504 CS  
JARDIM ALTO DO SOL  
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG  
CNPJ DE 08.1360.0001-16

Nº DO CLIENTE  
**7010058925**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3010678554**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>AGO/2020</b>	<b>10/09/2020</b>	<b>641,28</b>

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº048426288 - PTA Nº45.000014006.21

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial 711756100	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	ANTERIOR 17/07	ATUAL 19/08	PRÓXIMA 16/09	19/08/2020

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Densidade kWh
Energia kWh	ANC122041725	25.593	26.087	1	754

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 19/08/2020.  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Para estes efeitos, sujeitos às penalidades legais vigentes,  
(multas) e à cobrança de juros moratórios (juros) incididos no  
vencimento das mesmas.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
atualizados e informar alterações de atividade  
exercida no local.  
  
JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	754	0,81297505	617,43
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Contrib. Ilus. Públicas Municípios			26,57
<b>Abatimentos e Devoluções</b>			
Atuação: Financ. Rest. - IGF			-12,57
Recibo de Indicadores de Determinação ANEL			-12,01
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,84463200	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Des.
AGO/20	754	22,34	33
JUL/20	692	24,71	28
JUN/20	788	26,10	30
MAI/20	728	26,00	28
ABR/20	885	29,84	38
MAR/20	878	28,32	31
FEV/20	916	31,53	29
JAN/20	891	27,00	35
DEZ/19	738	26,86	26
NOV/19	858	26,42	33
OUT/19	808	27,88	29
SET/19	838	27,83	30
AGO/19	838	27,15	33

Reservado ao Fisco			
<b>01B1.6ECA.9F8E.5808.7FBF.8C70.8AAE.115E</b>			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	617,43	18,00	111,15
PASEP	506,34	0,71	3,59
COFINS	506,34	3,20	16,20

Observação CEMIG: 0800.728.3430 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Código de Débito Automático  
**008034162118**

Instalação  
**3010678554**

Vencimento  
**10/09/2020**

Total a Pagar  
**R\$ 641,28**

8366000006-8 41280138002-0 51293779511-4 08034162118-5





## Transferências entre contas correntes BB

G3330408522510841  
04/09/2020 08:59:53

### 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	102,00
Data	Nesta data

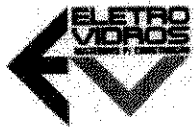
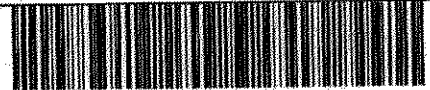
---

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 VASCONCELOS 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 00001355
		LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	102,00	Série
			DATA DA EMISSÃO	02/09/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
			
RODOVIA MG 427 N 120 CENTRO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG		Nº 000013555	
CEP: 38120-000		SÉRIE 2	
(34)3321-1367		FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3120 9266 4565 5980 8132 5500 2000 0135 5510 0010 2151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANC EFET EM DECORRENCIA DA EM CF		131203804470110 02/09/20 08:59:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
1728282990005		66.456.559/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.661.960/0001-16	02/09/2020
LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES			
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍ	
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA		02/09/2020 08:49:00	
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	PHONE / FAX	UF
CONCEICAO DAS ALAGOAS	JARDIM ALTO SOL	33210831	MG
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			CEP
			38120-00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3164	FIG PARALELO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM	85444900	041	5929	MT	38,8900	3,4000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	CODIGO CEST 12.867.80														

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 32,73 VENDEDOR..... 0015 VALQUIRIA RENEGOCIAÇÃO COO 196294 BBD91010100011227558 MP4000 TH FI BEMATECH		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/09/20 08:59:29





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3380809252798641  
08/09/2020 09:33:08

### 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	90.801
Valor	394,33
Data transferência	08/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	445DCA228E9D26AD

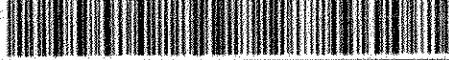
---

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 SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 05/09/2020 VALOR TOTAL: 394,33 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504, 38120000 - Conceição das Alagoas - AL		NF-e Nº. 3305 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>SILVA E SILVA DROGARIA</b> <b>AVENIDA BRASIL, 520</b> <b>CENTRO</b> <b>Conceição das Alagoas</b> <b>MG 38120000</b> <b>3433211063</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 3305 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3120 0927 9338 8100 0150 5500 1000 0033 0519 4571 2488
		<b>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e</b> www.nfz.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131203809249678 05/09/2020 14:58:01
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Nota Fiscal de Referência		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0029830200078	<b>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 27933881000150

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		<b>CPF / CNPJ</b> 05661960000116	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 05/09/2020
<b>ENDEREÇO</b> RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		<b>BARRIO</b> JARDIM ALTO DO SOL	<b>CEP</b> 38120000
<b>MUNICÍPIO</b> Conceição das Alagoas		<b>UF</b> MG	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0029830200078		<b>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 27933881000150

<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 84,32	<b>VALOR DO ICMS</b> 15,18	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL PRODUTOS</b> 620,41	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 226,08	<b>OUTRAS DESPESAS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 394,33

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> 9 - Sem Ocorrência de Transporte		<b>FRFTE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA VEICULO</b>	<b>UF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 0	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,00	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,00

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NUM/UNI	QNT	CFOP	UNID	PREZ	VAL. UNIT.	VAL. Desc.	VAL. Total	Q. C. ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. U/NIS
4329	O COTOMETES JOHNSONS C75RN TESTE	56012190	060	5.929	UNID	-1	4,72	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00
36349	P AMOXICILINA 500MG C/ 21 AMOXICILINA Lote 181405 Qtd: 1 Valde 01/12/2021	30041012	260	5.929	UNID	1	22,55	22,55	5,86	16,69	0,00	0,00
43529	O MANT CACAU LIQ ROYAL C81 FFB15 BRAVIR	33049990	060	5.929	UNID	2	3,99	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00
5826	N HECOMEDINE SPRAY 50 ML CLORIDRATO DE TETRACAINA+HEXAM	30049049	060	5.929	UNID	1	53,52	53,52	8,03	45,49	0,00	0,00
39920	O MAXXI DO RIOS 200LI SOL GR FR CGF	21069030	000	5.929	UNID	1	49,30	49,30	7,40	41,90	41,90	7,54
18018	P TEGRETEL CPR 200 MG C/20 CARBAMAZEPINA Lote 2014980 Qtd: 3 Valde 31/03/2021	30049069	060	5.929	CX	3	24,34	24,34	10,95	62,07	0,00	0,00
11313	P CITALOPRAM 20MG C/30 CITALOPRAM, BROMIDRATO DE Lote 193100 Qtd: 2 Valde 18/02/2021	30049059	060	5.929	CX	2	66,95	66,95	86,90	47,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota fiscal impressa em 400 documentos: NF-e / NFC-e: 65797, 67056, 67650, 69027, 69564, 74137, 76362	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2020 VALOR TOTAL: 394,39 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 204, 38120000 - Conceição das Alagoas - MG		<b>NF-e</b> Nº. 3305 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR		
<b>Identificação do Emitente</b>  <b>SILVA E SILVA DROGARIA</b> <b>AVENIDA BRASIL, 520</b> <b>CENTRO</b> <b>Conceição das Alagoas</b> <b>MG 38120000</b> <b>3433211003</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 3305 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 0927 9338 8100 0150 3500 1000 0033 0519 4571 2488 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 131203809249678 05/09/2020 14:58:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029830200078	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27933881000150	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CFOP	UNID	QNTD	PREC	Val. Usq.	Val. D. Imp.	Val. Total	R. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
5406	O VITAWIN KIDS 150MG POLIVITAMINICO	21069030	000	5,529	UND	1	55,17	48,21	3,79	42,42	42,42	7,64
19150	P CETOCONAZOL CREME 20MG 30GR CETOCONAZOL	30049077	060	5,920	UND	1	24,98	24,98	3,75	19,23	0,00	0,00
43179	U FRALDA FERROZ COMFORT BASIC JUMBO	96190800	060	5,929	UND	1	48,61	48,61	14,82	33,99	0,00	0,00
18393	P ZENNAT 90RP 250 MG 90 ML ANFISULFURONIMA Lot: 06F Qtd: 1 Val: 31/07/2021	30042059	060	5,929	UND	1	153,42	153,42	60,58	72,84	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS</b>			
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NPC-e: 62797, 67956, 67650, 69627, 69564, 74157, 76367		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320906260045851  
09/09/2020 07:19:23

### 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	90.901
Valor	140,00
Data transferência	09/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4A5E06EEA3485AC3

---

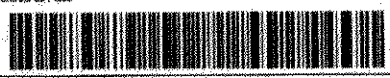
Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues - Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 - Jardim Alto do Sol - Concelo das Alagoas/MG		Data de Emissão	08/09/2020	NFº N°	0000001679
Data de Recebimento	Inscrição e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	140,00	Série	001

<b>MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME - MENDONÇA GAS</b> Rua JOAQUIM NUNES DA SILVA, 580 - COMERCIO - JOSE BORGES DE 38120-000 - Concelo das Alagoas - MG - Fone/Fax: 34 3321 3270	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001679 Série: 001 Folha: 1/1	Controle de Faturamento 
		Chave de Acesso 3120 0941 8388 4108 0147 5500 1000 0015 7914 1122 8194 Consulte de autenticidade do portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de NF-e eletrônica
Natureza de Operação	Protocolo de Autenticação	131203810805355 - 08/09/2020 - 12:41:35
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
1727948200031		41.836.941/0001-47

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	05.661.960/0001-16	Data de Emissão	08/09/2020
Nome/Razão Social		Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues		Data Bateria Entrada	08/09/2020
Endereço		Bairro/Quarta	Jardim Alto do Sol	CEP	38120-000
Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 -		UF	MG	Inscrição Estadual	
Município	Fone	UF	MG	Inscrição Estadual	
Concelo das Alagoas	34 3321 3891				
Município		UF	MG	Inscrição Estadual	
Concelo das Alagoas					

Nº de Apólice	Vencimento	Valor	Nº de Apólice	Vencimento	Valor	Nº de Apólice	Vencimento	Valor	Nº de Apólice	Vencimento	Valor
001	08/09/2020	140,00									

<b>Cálculo dos Impostos</b>							
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. (ISPT)	62,23		Valor Total dos Produtos	140,00			
Valor do Fret	0,00	Valor do Seguro	0,00	Out. Desp. Aneexos	0,00	Valor do IPT	0,00
Valor Deson.	0,00		Valor Total da Nota	140,00			

<b>Transportador / Veículos Transportados</b>		Frete por Conta	0 - Sem Transporte	Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município		UF	Inscrição Estadual			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Placa Bruta	Placa Líquida			

Ord. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	EST. ORÇÃO	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Desconto	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPT	ALQ. %	ICMS	IS	Vl. Aprox. dos Trib.
644	BOTILHO DE GAS GLP-13	27111910	060	6856	KG	2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00				62,23
		Unidade Tributável: KG		Qtz Tributável: 2,000		Valor Tributável: 70,000										

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares obrigada pela preferência Cliente vc e muito importante para nossa empresa MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 18,83 Fed - R\$ 43,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6A085E		



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320906260045851  
09/09/2020 07:21:36

### 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	90.902
Valor	114,60
Data transferência	09/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E185DBBB2F7F13E2


---

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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.191
		SÉRIE: 1

<b>Papelaria e Tecidos Nossa Senhora das Graças Ltda</b> Rua Julio Cassiano Campos, 75 - - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33212169	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3120 0926 3044 6900 0108 5500 1000 0001 9111 3001 1650 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1724675600012      DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:      CNPJ / CPF: 26.304.469/0001-08	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1724675600012      DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:      CNPJ / CPF: 26.304.469/0001-08		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131263808388681 - 04/09/2020 17:35
---	--	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues</b>		05.661.960/0001-16	04/09/2020
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	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		

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	114,60	
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	114,60

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
911	Elastico	38081000	0102	5102	Mt	0,3000	2,0000	0,60					
1516	Papel Sulfite A4 Charmes	48025610	0500	5405	Pc	1,0000	29,0000	29,00					
115	Grampo de mesa	84729040	0500	5102	Un	1,0000	18,5000	18,50					
651	Rafil de Pincel	95082000	0500	5403	Un	2,0000	6,0000	12,00					
00195	Livro Ata	48201000	0102	5102	Un	2,0000	17,0000	34,00					
521	Fita adesiva	59061000	0102	5102	Un	1,0000	5,5000	5,50					
842	Fita Crepe	48114110	0102	5102	Un	1,0000	15,0000	15,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
DISCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2057			

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



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3360914359120471  
09/09/2020 14:57:41

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3538 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV)	79214
Conta Pagamento	0000
CPF	072.855.854-83
Nome favorecido	JAILSON DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	90.903
Valor	70,00
Data transferência	09/09/2020
*C* - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	53DF9FE21AE053B5

---

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



**REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE U (AVULSA)  
Nro 20.687  
1ª VIAUNIDADE EMITENTE: **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**DATA DA EMISSÃO:  
09/09/2020NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: 17292 - JAILSON DA SILVA

ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE MARÇAL PEREIRA, 1.178 - CENTRO Complemento: FUNDOS

CGC / CPF: 07285585483

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

**DESTINATÁRIO**

NOME: 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SO Complemento:

CGC / CPF: 0566196000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020	70,00

**A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR**

Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.  
Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993.  
\*\*\* Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) \*\*\*

	BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTAS	SUBTOTAL	70,00
	IRR FONTE			0,00
INSC. INSS				
PIS	I.S.S.Q.N	70,00	2,00 %	1,40
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.			4,06
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA			10,87
	TOTAL			70,00

Existe Nota Fiscal Anterior

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, de de

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE U (AVULSA)  
Nro 20.687  
1ª VIA



Boletos, Convênios e outros

G3360914359120471  
09/09/2020 15:16:11

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.06  
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convênio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84610000001-3 51910004000-4  
04349880220-6 32791818800-1  
Data do pagamento 09/09/2020  
Valor em Dinheiro 151,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 151,91

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

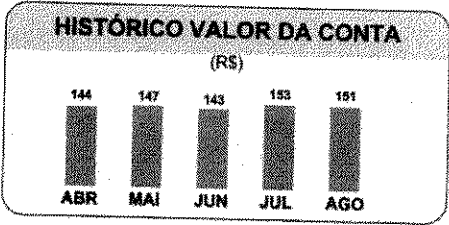
Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

TELECOM

**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**  
 PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R  
 JARDIM ALTO SOL  
 38120-000 CONCEICAO DAS ALAGODAS MG

Nº da fatura  
**327918188**  
 Valor total da conta  
**R\$ 151,91**  
 Data de vencimento  
**16 / set / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
 www.algartelem.com.br  
 @algartelem  
 facebook.com/algartelem  
 Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2020**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 20MB + BL 300MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06309801	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	124,77
06309801	LOCACAO DE MODEM 300M	12,24
<b>TOTAL R\$ 137,01</b>		

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Telefone Fixo	14,90
<b>TOTAL R\$ 14,90</b>		



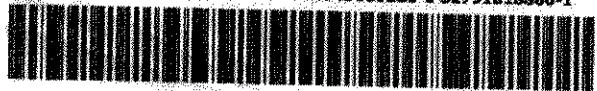
**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>327918188</b>		<b>000434988022</b>	<b>16/09/2020</b>	<b>151,91</b>

8461000001-3 51910004000-4 04349880220-6 32791818800-1



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

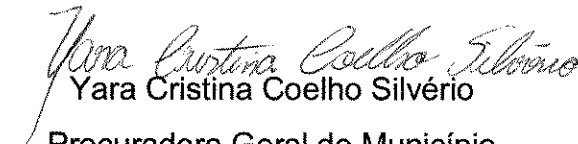
CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Agosto 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, 16 de setembro de 2020.

  
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 dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte as dez 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 agosto 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 agosto 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 dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte. Diogo Quintiliano de Oliveira \_\_\_\_\_ Nilaine Lopes de Carvalho \_\_\_\_\_ **Merlissil Aparecida Cruvinel Borges** \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

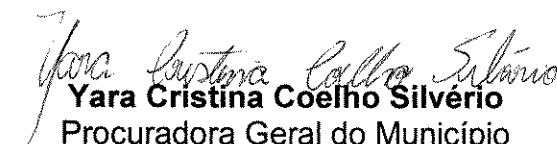
Ao compulsar a prestação de contas nº 08, apresentada pelo Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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, 17 de setembro de 2020.

  
**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

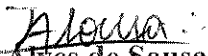
**PARECER CONTROLADORIA**

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de agosto 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, 17 de setembro de 2020.

  
Júnior Alves de Sousa  
Controlador Interno  
Masp 755.