

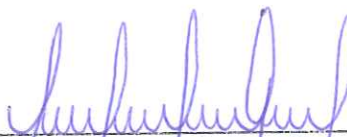
Ofício nº 05/2021

Conceição das Alagoas, 08 Janeiro de 2021.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº12, 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.

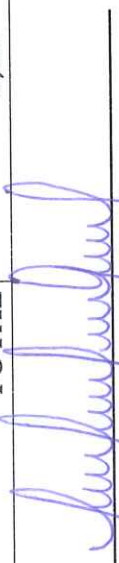
Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

Exmo. Sr:
Airton Alves
Gestor da Prefeitura Municipal
Pirajuba/MG

**ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.		TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2019	Prestitação de Contas Parcial nº 12/2020
MOVIMENTAÇÃO		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
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			VALOR EM R\$
Menos depósito não contabilizado:			0,00
Mais 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


Cristiane Lourenço de Carvalho

Conceição das Alagoas/MG, 08 de Janeiro de 2021.

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

**ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

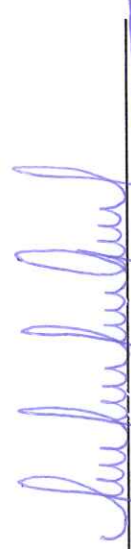
TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2019
12ª Parcela

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 126,67	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.126,67
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 3.126,67	TOTAL	R\$ 3.126,67

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 08 de Janeiro de 2021.



Cristiane Lourenço de Carvalho

interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" INTERVENÇÃO
Decreto: 029/2020

CPF: 066.739.766-32 - Decreto:029/2020

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: Aditivo 01/2019		Prestação de Contas Parcial nº12/2020	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues					
Credor:	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
		Espécie	Nº		
1 MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA		N.F		28/12/2020	R\$ 489,80
2 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A		BOLETO		28/12/2020	R\$ 389,00
3 CEMIG		N.F		28/12/2020	R\$ 370,42
4 MENDONÇA E PANTALEAO LTDA	41.836.941/0001-47	N.F		28/12/2020	R\$ 156,00
7 CTBC TELECON		N.F		28/12/2020	R\$ 151,33
8 TARIFA DOC/IED		N.F		28/12/2020	R\$ 10,45
9 CELIA PANIFICADORA SOL NASCENTE LTDA	03.408.500/0001-55	N.F		29/12/2020	R\$ 1.170,13
10 PAPELARIA E TECIDOS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA	26.304.469/0001-08	N.F		30/12/2020	R\$ 218,70
11 BATISTA E BOTELHO LTDA	06.540.179/0001-56	N.F		30/12/2020	R\$ 170,84
					R\$ 3.126,67

ASSINATURAS

Flaviana B.

Flaviana Bento Oliveira Brinck
Auxiliar Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

CPF:052.784.036-08

Cristiane Lourenço de Carvalho

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

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310814391638141
08/01/2021 14:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1046	99015	470 Transferência enviada 01/12 1046 6099-2 RAMIRES V FREI	551.046.000.006.099	165,42 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.101	401,36 D	
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	120.102	488,79 D	
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.103	208,20 D	
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.104	487,16 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 026304469000108 PAPELARIA E T	120.105	193,20 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.012.015	10,45 D	
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 237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA	120.201	562,62 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.038.425	10,45 D	
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 Cobrança referente 07/12/2020	833.421.201.903.179	52,00 D	
07/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.001	144,89 D	
10/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	144,89 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	100,00 C	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA	121.401	156,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI	121.402	100,00 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.082.599	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.082.600	10,45 D	
14/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	176,90 C	0,00 C
22/12/2020		4614	99015	870 Transferência recebida 22/12 4614 10491-4 PM PIRA IUBA -I	554.614.000.010.491	3.000,00 C	
22/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.000,00 D	0,00 C
28/12/2020		1046	99015	470 Transferência enviada 28/12 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO	551.046.000.015.127	489,80 D	
28/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA BOTELHO LTDA	122.801	389,00 D	
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.802	370,42 D	
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 755 4264 041836941000147 MENDONCA E PA	122.803	156,00 D	
28/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	122.804	151,33 D	

28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.248	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.567,00 C 0,00 C
29/12/2020	104F	99015 470 Transferência enviada	551.046.000.008.896	1.170,13 D
		29/12 1046 8896-X CELIA PANIF SO		
29/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.170,13 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	218,70 D
		237 2440 026304469000108 PAPELARIA E T		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	170,84 D
		237 2440 006540179000156 BATISTA E BOT		
30/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	389,54 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/01/2021 R\$ 72,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Transferências entre contas correntes BB

G3352816401026951
28/12/2020 16:47:36

Debitado

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

Creditado

Nome	MERC IRMAOS MOTA LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	15127-0
Valor	489,80
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



Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues
Telefone: (34) 3321-0831
CNPJ: 05.661.960/001-16
Rua Professor Plínio Humberto Pereira, 504
Jardim Alto do Sol/CEP: 38120-000
Conceição Das Alagoas-MG

JUSTIFICATIVA – Prestação de Contas

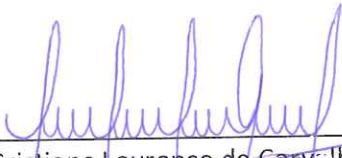
Conceição das Alagoas/MG, 12 de Janeiro de 2021.

Venho por meio deste, justificar a compra realizada por esta unidade de acolhimento, com pagamento realizado no dia 28 de dezembro de 2020 de dois itens frios, carne tipo lombo grosso, no qual apresentou valores do Kg diferentes um do outro na mesma nota fiscal, a então fornecedora Mercearia Irmãos Mota LTDA, através da compra com nota fiscal nº 6575.

É válido ressaltar que a divergência de valores se refere a compras realizadas em dias diferentes, conforme comprovantes em anexo. Assim, explico que comumente as compras tem sido realizadas por esta unidade de acolhimento geralmente com periodicidade semanal e no final de todo mês é solicitado o fechamento das referidas compras realizadas durante o respectivo período, sendo esta a justificativa para a identificação de valores diferentes no Kg da respectiva carne na mesma nota fiscal.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada, me colocando a disposição para maiores esclarecimentos, dúvidas e/ou sugestões, através deste, do telefone (34) 3321-0831 ou na sede da unidade de acolhimento.

Atenciosamente,



Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020


MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA EPP

Loja : 1 - [MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ]

Coo : 127743

Operador : 6 - [NATALIA]

Relatorio de Cupons Fiscais [LFP0M180]
Livros

Loja	Pdv	Data	Coo	Total	Cancelado	Operador
1	52	14/12/2020	127743	105,46	N	6

Seq	Ean	Cod.Red	Descrição	Qtd	Prcl/n.	Total	Dc.I	Ac.I	DC	AC	Can	NAT.F
1	10	10	LOMBO GROSSO KG	2,282	31,99	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00		F18
2	7896048284	159326	VINAGRE CASTELO	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00		T18
3	7622300119	88343	FERMENTO PO ROYAL 250G	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00		T18
4	7891150066	555234	SABAO PO SURF 1,6KG	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00		T18
5	7891150066	555234	SABAO PO SURF 1,6KG	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00		T18
TOTAL				6,28	62,45	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00		

Seq	Cod Fin.	Descrição	Rotina.	Vlr Venda	Troco	Vlr Pago	Cpf Dig	Cliente
1	3	A Prazo	FINOM030	105,46	0,00	105,46	56619600001	LAR DA CRIANCA-[00010757]



MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA EPP

Loja : 1 - [MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ]

Coo : 81712

Operador : 2 - [LUIZ]

Relatorio de Cupons Fiscais [LFP0M180]

Livros

Loja	Pdv	Data	Coo	Total	Cancelado	Operador						
1	54	21/12/2020	81712	153,18	N	2						

Seq	Ean	Cod.Red	Descrição	Qty	Prc Un.	Total	Dc.I	Ac.I	DC	AC	Can	NAT.F
1	7897323600	146982	SODA SOL 1KG	2,000	16,75	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00		T18
2	7896098902	481748	SABAO PO TIXAN MACIEZ	1,000	40,49	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00		F18
3	7891080400	110426	MARGARINA DELICIA C/SAL	2,000	10,49	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00		F18
4	10	10	LOMBO GROSSO KG	2,008	28,99	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00		F18
TOTAL				7,01	96,72	153,18	0,00	0,00	0,00	0,00		

Seq	Cod Fin.	Descrição	Rotina.	Vlr Venda	Troco	Vlr Pago	Cpf Dig	Cliente
1	3	A Prazo	FIN0M030	153,18	0,00	153,18	56619600001	LAR DA CRIANCA-[00010757]

Recebemos de MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS	Valor 489,80	NFE Nro: 6575 Série: 1
Data Recebimento	Recebedor LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ AV BRASIL, 740 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS, Cep: 38120000 Fone: 3433213147	DANFE Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro: 6575 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso 3120 1208 8923 8300 0161 5500 1000 0065 7510 0000 0016 Protocolo 131203969869324 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

Natureza da Operação Simplex Faturamento	NOTA FISCAL
--	--------------------

Inscrição Estadual 0010381110001	Insc. Est. Subst. Tributário	Cnpj 08.892.383/0001-61
--	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		Cnpj / Cpf 05661960000116	Data Emissão 28/12/2020
Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES			

Endereço R PROF PLINIO HUMB PEREIRA, 504	Bairro/Distrito JD ALTO DO SOL	Cep 38120000	Data da Saída 28/12/2020
--	--	------------------------	------------------------------------

Município CONCEICAO DA ALAGOAS	Fone/Fax 3433210831	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa	Hora da Saída 09:41:22
--	-------------------------------	-----------------	--------------------	---------	----------------------------------

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 489,80

Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 489,80
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete p/Conta Emissor	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000
------------	---------	-------	--------	----------------------------	------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Emb	Quantd.	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
10	LOMBO GROSSO KG	02013000	060	5929	KG	2,008	28,99	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	02013000	060	5929	KG	2,282	31,99	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
74	BACON SADIA KG	02101200	060	5929	KG	0,546	30,99	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
74	BACON SADIA KG	02101200	060	5929	KG	0,238	31,01	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
235	LING TOSC SAUDALI	16010000	060	5929	KG	0,976	13,99	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
79	PERNIL S/OSSO KG	02031200	060	5929	KG	2,538	22,99	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
488	PRESUNTO PREMIADA KG	16024900	060	5929	KG	1,02	22,49	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
520	LING CALAB PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	0,46	22,59	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
88343	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
106689	LOURO EM FOLHA UNIAO 7G	09109900	000	5929	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
141390	SAZON MARROM 60G	21039021	060	5929	UN	1	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
242	LING TOSC ESMERALDA KG	16010000	060	5929	KG	2,564	12,79	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
110426	MARGARINA DELICIA C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN	2	10,49	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
58575	CARVAO DA BARRA 10KG	44029000	000	5929	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
159326	VINAGRE CASTELO COLORIDO 750ML	22090000	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
555234	SABAO PO SURF 1,6KG	38089419	000	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
555234	SABAO PO SURF 1,6KG	38089419	000	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 132832 127743 81712 83685 60452 3748 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 99,07	Reservado ao Fisco
---	--------------------



MERCEARIA IRMAOS
MOTA LTDA - MATRIZ

AV BRASIL, 740
CENTRO
CONCEICAO DA ALAGOAS,
Cep: 38120000
Fone: 3433213147

DANFE

Documento Auxiliar da
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nro: 6575

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso
3120 1208 8923 8300 0161 5500 1000 0065 7510 0000 0016

Protocolo
131203969869324

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação
Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual
0010381110001

Insc. Est. Subst. Tributário

Cnpj
08892383000161

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Emb	Quantd.	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
146982	SODA SOL 1KG	28151100	000	5929	UN	2	16,75	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
412957	CONF CHOCOCANDY DORI COLOR 500G	18069000	060	5929	UN	1	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
481748	SABAO PO TIXAN MACIEZ SACH L5P4,5KG	34022000	060	5929	UN	1	40,49	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555234	SABAO PO SURF 1,6KG	18089419	000	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NfE EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 132832 127743 81712 83685 60452 3748 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 99,07

Reservado ao Fisco



Boletos, Convênios e outros

G3372507E29611941
28/12.2020 08:10:00

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:09:48
104601046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75891426440111277480500013830913184960000038900

BENEFICIARIO:

BATESTA BOTEELHO LTDA

RGME FANTASIA:

BATESTA BOTEELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

BATESTA E BOTEELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO R

CNPJ: 05.561.960/0001-16

NR. DOCUMENTO 122.801
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 389,00
VALOR COBRADO 389,00
=====

NR. AUTENTICACAO 8.589.CAD.FE6.AC4.232
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0300 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JD/19470 CRISTIANE CARVALHO.



Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues
Telefone: (34) 3321-0831
CNPJ: 05.661.960/001-16
Rua Professor Plínio Humberto Pereira, 504
Jardim Alto do Sol/CEP: 38120-000
Conceição Das Alagoas-MG

JUSTIFICATIVA – Prestação de Contas

Conceição das Alagoas/MG, 12 de Janeiro de 2021.

Venho por meio deste, justificar a transferência bancária no valor de R\$ 389,00 realizada por esta unidade de acolhimento, no dia 28 de dezembro de 2020 a então fornecedora Batista & Botelho, através das compras com notas fiscais n° 4869 e 4870.

Em relação à nota fiscal n° 4870, é válido ressaltar que a referida fórmula foi adquirida para uso de um acolhido que reside nesta unidade de acolhimento atualmente, porém que devido à urgência na aquisição do produto, por se tratar de uma medicação de uso contínuo de uma criança recém-chegada no final de semana e que não portava a medicação, foi solicitado urgência na providência para sua aquisição.

É necessário ressaltar que por uma falha desta gestão, não foi observado sobre a descrição da fórmula adquirida na nota fiscal, conforme comumente é realizado.

Após questionamento pelo município de Pirajuba, foi realizada articulação com a referida empresa para verificar a possibilidade de descrição da fórmula adquirido, sendo informada que por se tratar de produto manipulado, que não descrevem esse tipo de item em nota fiscal.

Assim, está anexada junto a esta, a prescrição para a aquisição da fórmula, bem como uma declaração da referida empresa, que também se encontra em anexo a este, a respeito da impossibilidade de descrever o item na referida nota fiscal, mas que comprova a aquisição e compra realizada por esta unidade de acolhimento.

Em relação à nota fiscal n° 4869, é válido ressaltar que foram realizadas aquisições de medicações de uso de acolhidos desta unidade de acolhimento atualmente.

É necessário ressaltar que por uma falha desta gestão, também não foi observado sobre a descrição dos medicamentos e/ou produtos farmacêuticos adquiridos, conforme comumente é realizado.



Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues
Telefone: (34) 3321-0831
CNPJ: 05.661.960/001-16
Rua Professor Plínio Humberto Pereira, 504
Jardim Alto do Sol/CEP: 38120-000
Conceição Das Alagoas-MG

Após questionamento pelo município de Pirajuba, foi realizada articulação com a referida empresa para verificar a possibilidade de descrição dos produtos adquiridos, sendo informado que não haveria possibilidade de regularização da referida nota fiscal com a mesma data, se prontificando a encaminhar relatórios emitidos através da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, com referência a aquisição, conforme consta em anexo a este.

É válido ressaltar que neste documento os valores estão contabilizados sem o referido desconto, sendo encaminhado, portanto, também, documentos referentes a comprovação dos descontos relativos a compra a vista dos referidos itens adquiridos.

Apesar de existirem duas notas fiscais com a mesma data, é necessário salientar que as compras foram realizadas em dias diferentes, conforme os anexos apresentados, visto que esta unidade possui convênio com a referida empresa. Assim, explico que comumente esse tipo de aquisição é realizado por esta unidade de acolhimento conforme necessidades identificadas e no final de todo mês é solicitado o fechamento das referidas aquisições realizadas durante o respectivo período.

Ressalto também que o boleto para pagamento foi emitido com a somatória do valor total da dívida com a empresa, ou seja, com a somatória das duas notas fiscais, sendo a nota nº 4869 no valor de R\$ 346,00 e 4870 no valor de R\$ 43,00, que totalizam o valor do boleto, de R\$ 389,00.



Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada, me colocando a disposição para maiores esclarecimentos, dúvidas e/ou sugestões, através deste, do telefone (34) 3321-0831 ou na sede da unidade de acolhimento.

Atenciosamente,

Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

Recebemos de BÂTISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 4869 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 4869 Série: 1 Folha: 1 / 1	
	Chave de acesso 31201206540179000156550010000048691255350873	
	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 131203965610165
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 23/12/2020 08:45
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 3433213991	Inscrição Estadual 23/12/2020 00:00

ATURA

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 346,00			
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 346,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
69877	FECHAMENTO DE CONVENIO,	30049069	500	5929	UN	1,00	346,00	346,00		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos Cupons (Cod. Venda, Cod. Filial): (284320, 1) - (285346, 1) - (287045, 1) - (288559, 1)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemca de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 4870
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **I**
Nº 4870
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3120120654017900015655001000048701136581236
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: 131203965610114
Inscrição estadual: 1722972960089
Inscrição estadual do subst. tribut.:
CNPJ: 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão Social: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
CNPJ / CPF: 05661960000116
Data emissão: 23/12/2020 08:45
Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DO SOL
CEP: 38120000
Data da saída: 23/12/2020 00:00
Município: CONCEICAO DAS ALAGOAS
UF: MG
Fone / Fax: 3433213991
Inscrição Estadual:

TIPO DE OPERAÇÃO

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 43,00
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 43,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
69877	FECHAMENTO DE CONVENIO,	30049069	500	5929	UN	1,00	43,00	43,00		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos Cupons modelo 2D (COO,N. Caixa): (801, 801)

RESERVADO AO FISCO

BATISTA & BOTELHO LTDA

CNPJ: 06640179000166 IE: 1722972900000000

AV BRASILEIRA CENTRO COMERCIAL DAS ALAGUAS, 803

13117-000 - JARAGUÁ

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VENDA - CONTINUA

Cliente: BRUNO CAR DA GUANZA VITORINO FRANCISCO
 RUA JOSE AP S
 CEP: 13461-000 RIO DE MAT. 28868
 CASARÉ CAR DA GUANZA VITORINO FRANCISCO
 RODRIGUES
 Cód. de Controle de Crédito: 1000048
 Valor TOTAL DA COMPROVAÇÃO: R\$ 79,78
 Valor parcelado: R\$ 0,00
 Desconto TOTAL: R\$ 3,84
 Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 79,80
 Data de emissão: 07/12/2020
 Emissão: 07/12/2020 10:53:01
 Valor restante: R\$ 0,00

DADOS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor	Total
ARTE FÁBRICA CDS ORAL 2/50 MI	1,00	3,84	19,90
Parcela	PS	23,74	
Desconto	RS	3,84	
Total	RS	19,90	

Valor de venda: R\$ 19,90
 Valor de imposto: R\$ 19,90
 Valor de desconto: R\$ 3,84
 Valor de imposto: R\$ 3,84

Ass: *Flawana B.*
 CAR DA GUANZA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

BATISTA & BOTELHO LTDA

CNPJ: 06640179000166 IE: 1722972900000000

AV BRASILEIRA CENTRO COMERCIAL DAS ALAGUAS, 803

13117-000 - JARAGUÁ

NAO E DOCUMENTO FISCAL

VENDA - CONTINUA

Cliente: BRUNO CAR DA GUANZA VITORINO FRANCISCO
 RUA JOSE AP S
 CEP: 13461-000 RIO DE MAT. 28868
 CASARÉ CAR DA GUANZA VITORINO FRANCISCO
 RODRIGUES
 Cód. de Controle de Crédito: 1000048
 Valor TOTAL DA COMPROVAÇÃO: R\$ 289,78
 Valor parcelado: R\$ 0,00
 Desconto TOTAL: R\$ 3,84
 Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 289,78
 Data de emissão: 07/12/2020
 Emissão: 07/12/2020 16:25:19
 Valor restante: R\$ 710,01

DADOS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor	Total
ARTE FÁBRICA CDS ORAL 2/50 MI	2,00	253,00	289,78
Parcela	RS	54,88	
Desconto	RS	253,00	
Total	RS	253,00	

Valor de venda: R\$ 289,78
 Valor de imposto: R\$ 289,78
 Valor de desconto: R\$ 3,84
 Valor de imposto: R\$ 3,84

Ass: *Flawana B.*
 CAR DA GUANZA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

BATISTA & BOTELHO LTDA

CNPJ: 06540179000165 IE: 1722572860099 IM: 0

AV. BRAGA, 817 - CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG

15/12/2020 - 15:27:40

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VENDA - CONVENIO

Cliente: 8808 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ: 06540179000165 IM: 08808
CLIENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ do Capon de Origem: 105250
Valor TOTAL DA COMPRA: R\$ 18,23
Valor Parcelado: R\$ 0,00
Desconto TOTAL: R\$ 0,00
Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 18,23
Multa: R\$ 0,00
Emissão: 15/12/2020 15:27:40
Valor Restante: R\$ 0,00

DADOS DA VENDA

Produto: ...
Quantidade: ...
Valor: ...

Descrição	Quantidade	Valor
...	...	R\$ 18,23
...	...	R\$ 0,00
...	...	R\$ 0,00
Total		R\$ 18,23

Responsável: R. SUELI LIMA
Endereço: ...

Parcela: 01
Valor a pagar: R\$ 18,23
Multa: R\$ 0,00
Data: 15/12/20

Ass: *Rafael S. do Siqueira*
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

BATISTA & BOTELHO LTDA

CNPJ: 06540179000165 IE: 1722572860099 IM: 0

AV. BRAGA, 817 - CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG

15/12/2020 - 15:27:40

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

VENDA - CONVENIO

Cliente: 8808 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ: 06540179000165 IM: 08808
CLIENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ do Capon de Origem: 105250
Valor TOTAL DA COMPRA: R\$ 18,23
Valor Parcelado: R\$ 0,00
Desconto TOTAL: R\$ 0,00
Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 18,23
Multa: R\$ 0,00
Emissão: 15/12/2020 15:27:40
Valor Restante: R\$ 0,00

DADOS DA VENDA



Produto: ...
Quantidade: ...
Valor: ...

Descrição	Quantidade	Valor
...	...	R\$ 18,23
...	...	R\$ 0,00
...	...	R\$ 0,00
Total		R\$ 18,23

Vendedor(es): R. SUELI LIMA
Data responsável: ADRICELLY RESENDE
PARCELAMENTO

Parcela: 01
Valor a pagar: R\$ 18,23
Multa: R\$ 0,00
Data: 15/12/20

Ass: *Rafael S. do Siqueira*
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Nova consulta Consulta Detalhada 

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-20/12-06.540.179/0001-56-65-001-000.102.522-110.002.4682

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	102522	02/12/2020 16:25:24

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 289,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.540.179/0001-56	BATISTA & BOTELHO LTDA	172297296.00-89	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
05.661.960/0001-16	LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal


Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	b50/zQaRqIX75y0qfQXNDC?swjA=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	ARIPIPRAZOL15MG 30CPR C1,	2.0000	UN	R\$ 271,44	R\$ 542,88

Situação atual: AUTORIZADA

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	131202232634404	02/12/2020 16:27:10	02/12/2020 16:25:24

Imprimir 

Versão 1.2.2

Nova consulta Consulta Detalhada 

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-20/12-06.540.179/0001-56-65-001-000.103.548-173.292.5512

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	103548	07/12/2020 16:33:05

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.540.179/0001-56	BATISTA & BOTELHO LTDA	172297296.00-89	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
05.661.960/0001-16	LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal


Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	+HUeSjB6gUE1iAwIsYaqNpBF7IU=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	NISTATINA SUS ORAL C/ 50 ML,	1.0000	UN	R\$ 23,74	R\$ 23,74

Situação atual: AUTORIZADA

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	131202265175142	07/12/2020 16:35:10	07/12/2020 16:33:05

Imprimir 

Versão1.2.2

Nova consulta Consulta Detalhada 

Consulta Resumida - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-20/12-06.540.179/0001-56-65-001-000.105.256-185.918.3319

NFC-e

NFC-e

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	105256	15/12/2020 15:26:43

Valores

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.540.179/0001-56	BATISTA & BOTELHO LTDA	172297296.00-89	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	UF
05.661.960/0001-16	LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal


Natureza da Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NFC-e
VENDA	1 - Saída	1HSiM/9Hyla5qSUF4Df/xWur3h4=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	IVERMECTINA 6 MG C/ 4 CP,	1.0000	UN	R\$ 25,53	R\$ 25,53

Situação atual: AUTORIZADA

Eventos da NFC-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	131202316806429	15/12/2020 15:28:52	15/12/2020 15:26:43

Imprimir 

Versão 1.2.2

Declaração

BATISTA E BOTELHO LTDA cadastrada no CNPJ: **06.540.179/0001-56**, não emitimos nota da fórmula manipulada (**Ácido Fólico solução oral 10mg/3L**) para **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** cadastrada no CNPJ: **05.661.960/0001-16**, no dia 07 de Dezembro de 2020.

Erica Justina de S. Alves.

BATISTA E BOTELHO LTDA
06.540.179/0001,56

06.540.179/0001-56
COMPRE CERTO
REDE DE DROGARIAS
Avenida Brasil, 697 - Centro
CEP: 38120-000
Conceição das Alagoas - MG
Telefone: 3321-3535



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
UBERABA - MG

RECEITUÁRIO

Nome: *Rafaela Carolina Figueira Oliveira*
RG: *Martins*

Uso int

① *Triplicadiazina* 500mg 180 cp
Diluir 1 cp em 5 ml de água
destilada/filtrada e pegar 1/3 ml
da diluição e oferecer 12/12h.

② *Paracetamol* 25mg 180 cp
Diluir 1 cp em 10 ml de água
destilada/filtrada e oferecer 1/2 ml
da diluição 1X1 dia

③ *Própolis* 5ml 180 cp
Diluir 1 cp em 5 ml em água filtrada
ou destilada e pegar 1/3 ml da
diluição e oferecer segundas /
quartas / sextas

09/12/20




Boletos, Convênios e outros

G3372807520611941
28/12/2020 08:29:47

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.23
1046401040

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 83630000003-8 70420138003-4
61137387611-3 08034162118-5
Data do pagamento 28/12/2020
Valor Total 370,42

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 08.981.190/0001-16 / Insr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-121 - 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 26 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 05.661.960/0001-16

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
DEZ/2020	10/01/2021	370,42

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº052043881 - PTA Nº45.00001400681

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 19/11 ATUAL 18/12 PRÓXIMA 20/01	Data de Emissão 21/12/2020
---	---	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123041735	37.919	38.310	1	391

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/03/2020.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

NOV/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	391	0,83661677	327,09
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			43,33
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65888968	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			19,29

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/20	391	13,48	29
NOV/20	468	15,60	30
OUT/20	408	12,75	32
SET/20	356	11,86	30
AGO/20	754	22,84	33
JUL/20	692	24,71	28
JUN/20	783	26,10	30
MAI/20	728	26,00	28
ABR/20	985	29,84	33
MAR/20	878	28,32	31
FEV/20	916	31,58	29
JAN/20	891	27,00	33
DEZ/19	739	26,39	28

Reservado ao Fisco
1D63.B490.6B29.A91B.F84A.72F2.E0DD.F335

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	327,09	18,00	58,87
PASEP	268,22	0,76	2,03
COFINS	268,22	3,49	9,36

Ouvicória CEMIG: 0800 728 3838 - 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
10/01/2021

Total a Pagar
R\$ 370,42

DEZ/2020

83630000003-8 70420138003-4 61137387611-3 08034162118-5





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3382808502369661
28/12/2020 08:57:11

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	122.803
Valor	156,00
Data transferência	28/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0CF6A334EEF77230

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 MENDONCA E PANTALEAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues - Rua Avenida Felipe de Araujo, 505 - Jardim Alto do Sol - Conceicao das Alagoas/MG		Data de Emissão 28/12/2020	NFe N° 0000001706
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 156,00	Série 001
MENDONCA E PANTALEAO LTDA ME - MENDONCA GAS Rua JOAQUIM NUNES DA SILVA, 560 - COMERCIO - JOSE BORGES DE 38120-000 - Conceicao das Alagoas - MG - Fone/Fax: 34 3321 3279		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001706 Série 001 Folha 1/1	
Natureza de Operação venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons fina		Controle de Fisco  Chave de Acesso 3120 1241 8369 4100 0147 5500 1000 0017 0618 0259 3709 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax autorizadora	
Inscrição Estadual 1727948200031		Protocolo de Autorização 131203969764554 - 28/12/2020 - 08:49:22 CNPJ/CPF 41.836.941/0001-47	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues		CNPJ/CPF 05.661.960/0001-16	Data de Emissão 28/12/2020
Endereço Rua Avenida Felipe de Araujo, 505 -		Bairro/Distrito Jardim Alto do Sol	CEP 38120-000
Município Conceicao das Alagoas	Fone 34 3321 3991	UF MG	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 28/12/2020
			Hora Saída/Entrada 08:47:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/12/2020	156,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	69,34	Valor Total dos Produtos	156,00
Valor do Irete	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	156,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
644	BOTIJAO DE GAS GLP-13	27111910	060	5656	KG	2,0000	78,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69,34
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 2,000		Valor Tributável: 78,000									

Dados Adicionais

Informações Complementares obrigada pela preferencia Cliente vc e muito importante para nossa empresa MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 20,98 Fed - R\$ 48,36 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



Boletos, Convênios e outros

G3382808502369661
28/12/2020 09:03:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.43
1348401046

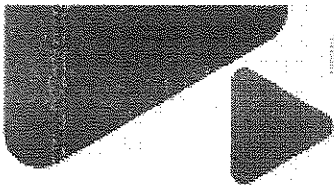
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8468000001-6 51330004000-5
04349880220-6 33768202200-7
Data do pagamento 28/12/2020
Valor em Dinheiro 151,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,33

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.



Algar
Telecom

TELECOM

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R.
JARDIM ALTO SOL
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG



PAGUE COM PIX

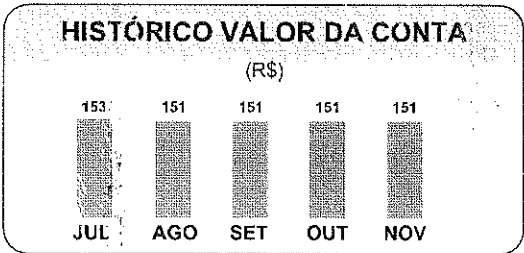
Nº da fatura
337482022

Valor total da conta
R\$ 151,33

Data de vencimento
16 / dez / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2020

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06309801	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	124,77
06309801	LOCAÇÃO DE MODEM 3/00M	12,24
TOTAL		R\$ 137,01

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Telefone Fixo	14,90
06309801	Internet	-0,58
TOTAL		R\$ 14,32

Sem conta física, sem contato físico.

Ativar para conta digital, você tem todas as finalidades de sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.

Escaneie este QR Code e ative agora para a conta digital.



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
337482022		000434988022	16/12/2020	151,33

84680000001-6 51330004000-5 04349880220-6 33748202200-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferências entre contas correntes BB

G3322916355975491
29/12/2020 16:51:26

Debitado

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

Creditado


Nome	CELIA PANIF SOL NASC LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	8896-X
Valor	1.170,13
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

RECEBEREMOS DE CELIA PANIFICADORA SOL NASCENTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CELIA PANIFICADORA SOL NASCENTE LTDA PC. JAZINHO VIEIRA DE SOUZA, 680 - - DR. JOSE BORGES DE SENE, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 3433213714	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 1203 4085 0000 0155 5500 1000 0010 3410 0706 0802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1720593420084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.408.500/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ/CPF 05.661.960/0001-16	DATA DA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/12/2020
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.170,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.170,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	LANCHE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 259,77	21069090	0400	5101	KG	450,0600	2,5003	1.170,13					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 259,77	RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3313008350269451
30/12/2020 09:08:36

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 SALARIOS
Número documento	123.001
Valor	218,70
Data transferência	30/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C7E2A20B6115E3C5

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 Papelaria e Tecidos Nossa Senhora das Graças Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.198
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 1226 3044 6900 0108 5500 1000 0001 9811 3001 1659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203971525399 - 29/12/2020 11:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1724675600012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.304.469/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues			CNPJ/CPF 05.661.960/0001-16	DATA DA EMISSÃO 28/12/2020
ENDEREÇO Rua Prof Plinio Humberto Pereira, 504 -		BAIRRO/DISTRITO Jardim Alto do Sol	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas		FONE/FAX 3433213991	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

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	218,70	
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	218,70

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	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50	Papel Contact	48081000	0102	5102	Mt	6,5000	9,2000	59,80					
1718	Caneta bic	96081000	0500	5405	Un	5,0000	1,2000	6,00					
1002	Papel Color Set	48109290	0500	5405	Un	14,0000	1,2000	16,80					
00195	Livro Ata	48201000	0500	5405	Un	2,0000	24,0000	48,00					
	Fita Cetim	58063200	0102	5102	Mt	5,0000	0,7600	3,80					
10	EVA	39219090	0102	5102	Un	6,0000	2,3000	13,80					
842	Fita Crepe	48114110	0102	5102	Un	1,0000	5,5000	5,50					
1516	Papel sulfite A4 pacote com 500 fls	48025610	0500	5405	Un	2,0000	29,0000	58,00					
765	Papel micro-ondulado	48081000	0500	5405	Un	2,0000	3,5000	7,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380815092396111
08/01/2021 15:15:25

Conta debitada

Agência 1046-4
Conta 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período Não informado

Favorecidos

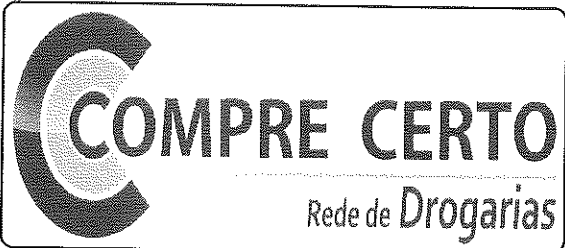
Documento	700.007	Valor R\$	170,84
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	30/12/2020	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS	Conta + DV	8130
Favorecido	BATISTA E BOTELHO LTDA	CPF/CNPJ	06.540.179/0001-56

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 0080

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 4892 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 4892
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso 31201206540179000156550010000048921161463451	
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 REGISTRADO EM ECF		Protocolo de autorização de uso 131203973144110
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ / CPF 05661960000116	Data emissão 30/12/2020 15:01
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000		
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual		Data da saída 30/12/2020 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 308,87	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 138,03	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 170,84

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
844	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GTS C/ 20 ML,	30049069	500	5929	UN	2,00	15,54	31,08	26,08	0,00	0,00	0,00
1856	RINOSORO SOL NAS 30ML,	30049039	500	5929	UN	1,00	14,70	14,70	2,21	0,00	0,00	0,00
9933	TYLEMEX BABY 100 MG/ML C/ 15 ML FRUTA,	30049045	500	5929	UN	1,00	29,75	29,75	5,95	0,00	0,00	0,00
21013	RISPERIDONA 1 MG C 30 CP,	30049069	500	5929	UN	3,00	52,27	156,81	82,11	0,00	0,00	0,00
101	DIPIRONA SODICA 500 MG C 10 CP,	30049069	500	5929	UN	2,00	4,39	8,78	1,78	0,00	0,00	0,00
68140	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR,	30049079	500	5929	UN	1,00	67,75	67,75	19,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos Cupons (Cod. Venda, Cod. Filial): (290199, 1)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

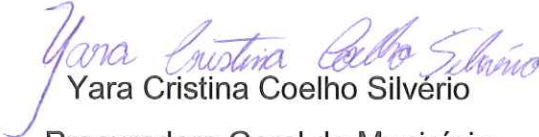
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro 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, 08 de janeiro de 2021.


Yara Cristina Coelho Silverio
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 quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um 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 dezembro de 2020. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresentou as justificativas realizada pela empresa bem como a comprovação solicitada por esta comissão sendo sanadas todas as inconsistências sendo assim aprovada pela Comissão a referida prestação de contas. 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 quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Gracielle Franco
Rosa Muniz _____ Rosana Silva Tiago _____ Merlissil Aparecida Cruvinel
Borges _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 12, 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, 15 de janeiro de 2021.


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 dezembro de 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 15 de janeiro de 2021.


Júniór Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.