

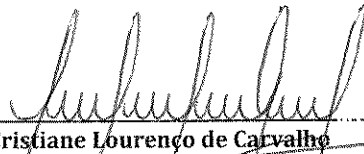
Ofício nº 015/2021

Conceição das Alagoas, 22 de Fevereiro de 2021.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº01, 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,

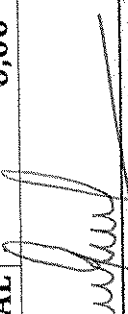


**Cristiane Lourenço de Carvalho**  
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional  
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"  
CPF: 066.739.766-32 - Decreto:029/2020

**Cristiane Lourenço de Carvalho**  
INTERVENTORA  
Decreto: 029/2020

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

**ANEXO II**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>CONVENIENTE:</b> Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.		<b>TERMO DE FOMENTO:</b> Aditivo 01/2021	<b>Prestação de Contas</b> Parcial n° 01/2021
		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>		<b>Agência:</b> 1046-4 C. das Alagoas/MG	<b>N° da Conta:</b> 32.617-8
Nome do Banco:	Banco do Brasil/S.A	<b>N.º do Banco:</b> 001	<b>VALOR EM R\$</b> <b>R\$ 545,68</b>
<b>Saldo conforme extrato bancário 22/02/2021</b>			<b>R\$ 545,68</b>
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			
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>ASSINATURA</b>			
<p>Conceição das Alagoas/MG, 22 de Fevereiro de 2021.</p> <p align="right">   <b>Cristiane Lourenço de Carvalho</b>                  Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional                  Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"                  CPF:066.739.766-32 - Decreto:029/2020             </p>			
Cristiane Lourenço de Carvalho INTERVENTORA Decreto: 029/2020			

**ANEXO III  
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2021  
01ª Parcela

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.454,32
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 545,68
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>

**ASSINATURAS**

**Conceição das Alagoas/MG, 22 de Fevereiro de 2021.**




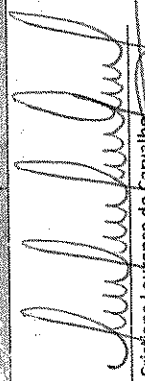
**Cristiane Lourenço de Carvalho**  
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional  
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"  
CPF: 066.739.766-32 - Decreto:029/2020

**Cristiane Lourenço de Carvalho**  
INTERVENTORA  
Decreto: 029/2020

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: Aditivo 01/2021			Prestação de Contas Parcial nº01/2021	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues						
Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL	
		Espécie	Nº			
1		TARIFA		25/01/2021	820.250.904.494.494	R\$ 10,45
2		TARIFA		25/01/2021	820.250.904.494.495	R\$ 10,45
3		TARIFA		25/01/2021	880.250.901.404.642	R\$ 52,00
4	05.034.188/0001-02	N.F		28/01/2021	12.801	R\$ 156,00
7		N.F		28/01/2021	12.802	R\$ 414,60
8		N.F		28/01/2021	12.803	R\$ 155,55
9	06.540.179/0001-56	N.F		28/01/2021	12.804	R\$ 714,30
10		TARIFA		28/01/2021	800.281.100.151.119	R\$ 10,45
11		TARIFA		28/01/2021	800.281.100.151.120	R\$ 10,45
12	66.456.559/0001-39	N.F		02/02/2021	551.046.000.006.099	R\$ 24,70
13		N.F		02/02/2021	20.201	R\$ 19,90
14		TARIFA		02/02/2021	800.331.100.032.459	R\$ 10,45
15		N.F		04/02/2021	111.001	R\$ 507,11
16		TARIFA		05/02/2021	850.361.200.065.262	R\$ 52,00
17	072.855.854-83	N.F		11/02/2021	21.101	R\$ 140,00
18		N.F		11/02/2021	21.102	R\$ 155,46
19		TARIFA		11/02/2021	390.421.100.050.743	R\$ 10,45
						R\$ 2.486,32

ASSINATURAS

  
**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**  
 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

G3332209303737211  
22/02/2021 09:43:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1046-4  
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotiz	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2021		4614	99015	870 Transferência recebida	554.614.000.010.491	3.000,00 C	
				25/01 4614 10491-4 PM PIRAJUBA-I			
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.250.904.494.494	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/12/2020			
25/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.250.904.494.495	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/12/2020			
25/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	330.250.901.404.642	52,00 D	
				Cobrança referente a 06/01/2021			
25/01/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.927,10 D	0,00 C
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	156,00 D	
				104 3538 005034188000102 EVALDO ROSA D			
28/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.802	414,60 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
28/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.803	155,55 D	
				CTBC TELECOM			
28/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	714,30 D	
				237 2440 006540179000158 BATISTA E BOT			
28/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.151.119	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.151.120	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.461,35 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3332209303737211  
22/02/2021 09:42:55

### 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
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		1043	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	24,70 D	
				02/02 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20,201	19,90 D
				341 8276 022306785000168 DU BRASIL SOL			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.032.459	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	55,05 C 0,00 C
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos		20,401	507,11 D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	507,11 C 0,00 C
05/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.361.200.065.262	52,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	52,00 C 0,00 C
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21,101	140,00 D
				104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA			
11/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone		21,102	155,46 D
				CTBC TELECOM			
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	390.421.100.050.743	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	305,91 C 0,00 C
22/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							545,68 C
Saldo							545,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							545,68

(\*) Saldo atualizado ate 19.02.2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362808241352641  
28/01/2021 08:33:56

### 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)	955
Conta Pagamento	0000
CNPJ	05.034.188/0001-02
Nome favorecido	IVALDO ROSA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	12.801
Valor	156,00
Data transferência	28/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3EC2E5CB07D70D17

---

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 EVALDO ROSA DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.299
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



**EVALDO ROSA DA SILVA ME**

R. Uberaba, 714 - Comércio - Centro, Conceicao das Alagoas. MG -  
CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33213688

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.299  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3121 0105 0341 8800 0102 5500 1000 0012 9910 5300 1867

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214008438376 - 26/01/2021 10:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1721768960016	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 05.034.188/0001-02
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 05.661.960/0001-16	DATA DA EMISSÃO 26/01/2021
NOME RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA.,	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DO SOL.	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 156,00
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 156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CS	CJOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	Botijão GLP 13Kg	27111910	0500	5403	Un	2,0000	78,0000	156,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3503	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	





## Boletos, Convênios e outros

G3322808522251041  
28/01/2021 08:56:09

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/01/2021 - AUTC-ATENDIMENTO - 08.56.04  
1046401046

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR O V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-9  
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

=====  
Convênio: CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras: 83030000004-6 14600138006-3  
21033013211-3 08034162118-5  
Data do pagamento: 28/01/2021  
Valor Total: 414,50

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 08.981.180/0001-16 / Pásc. Estadual 032.322/36.0387  
Av. Barbacena, 1.200 - 17ª 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 OS  
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\$)
<b>JAN/2021</b>	<b>10/02/2021</b>	<b>414,60</b>

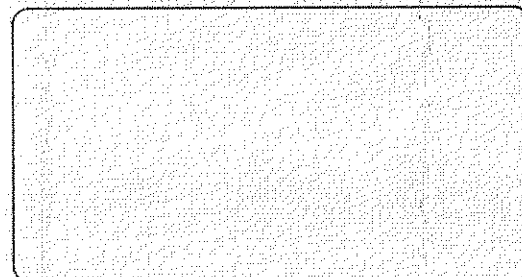
NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº053468775 - PTA Nº45.000014006.81

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Assoc. e Entid Filantrópicas	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR: 18/12 ATUAL: 20/01 PRÓXIMA: 19/02	<b>Data de Emissão</b> 21/01/2021
---	---	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123041735	88.310	38.765	1	455

**Informações Gerais**  
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2021  
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5012256824), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 a 31/12/2020, excetivando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.  
Tarifa vigente conforme Res. ANEEL nº 2.757, de 18/08/2020. 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.  
DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	455	0,82879501	376,17
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			38,43
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,65085303	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Amarela			4,69
Bandeira Vermelha P2			14,20



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/21	455	13,78	33
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

Reservado ao Fisco  
**4761.6B72.0923.B14A.F8FF.9201.15A1.980A**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	376,17	18,00	67,71
PASEP	308,46	0,71	2,19
COFINS	308,45	3,29	10,14

Ouvvidoria 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  
10/02/2021

Total a Pagar  
R\$ 414,60

8363000004-6 14600138006-3 81033813211-3 08034162118-5





## Boletos, Convênios e outros

G3322810426061181  
28/01/2021 10:51:54

SISRH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28.01/2021 - AUTO-ARRENDAMENTO - 10.51.49  
1046401046

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

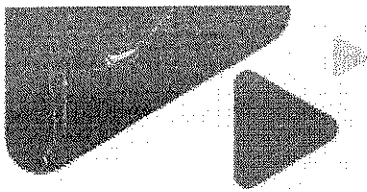
CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8  
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

-----  
Convênio CTEC TELECOM  
Codigo de Barras 24690000001-5 55550004000-4  
04349880220-5 34029863300-9  
Data do pagamento 28/01/2021  
Valor em Dinheiro 155,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 155,35

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.

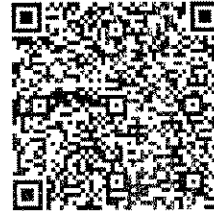


**Algar**  
Telecom

TELECOM

**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

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



**PAGUE COM PIX**

Nº da fatura  
**340298633**

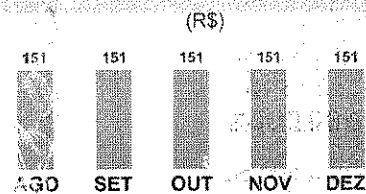
Valor total da conta  
**R\$ 155,55**

Data de vencimento  
**18 / jan / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2021**

**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</b>		<b>R\$ 137,01</b>

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Telefone Fixo	14,90
000434988022	Serviços Da Conta	3,64
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 18,54</b>

**Sem conta física, sem contato físico.**

Se quiser pela conta digital, você tem todas as informações da sua fatura no seu celular ou computador. Seja consciente.

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



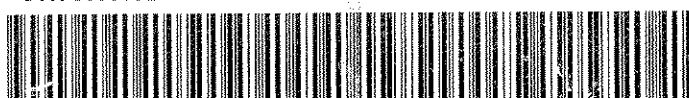
**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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
<b>340298633</b>		<b>000434988022</b>	<b>18/01/2021</b>	<b>155,55</b>

84690000001-5 55550004000-4 04349880220-6 34029863300-9



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322216280258311  
22/02/2021 16:33:26

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

---

Data 28/01/2021 Valor R\$ 714,30 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv. 237 2440 006540179000156  
BATISTA E BOT, documento 12.804, lote 13105, lançado a débito em sua conta  
corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 2440, conta 8130, em  
nome de BATISTA E BOTELHO LTDA, CNPJ 06.540.179/0001-56.

(Setecentos e catorze reais e trinta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CRISTIANE CARVALHO em 22/02/2021 16:33:26



---

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 BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 4974 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 4974 Série: 1 Folha: 1 / 2	
	Chave de acesso <b>31210106540179000156550010000049741940590486</b>	
	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 <b>LANCAMENTO TAMBEM REGISTRADO EM ECF</b>	Protocolo de autorização de uso <b>131214010585033</b>
Inscrição estadual <b>1722972960089</b>	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ <b>06540179000156</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	Data emissão 27/01/2021 13:36
Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		<b>05661960000116</b>	
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP <b>38120000</b>
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax <b>34333210891</b>	Inscrição Estadual <b>27/01/2021 00:00</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base calc. ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base calc. ICMS ST <b>0,00</b>	Valor do ICMS ST <b>0,00</b>	Total dos produtos <b>1.181,27</b>	
Valor frete <b>0,00</b>	Valor seguro <b>0,00</b>	Valor desconto <b>466,97</b>	Outras desp. <b>0,00</b>	Valor IPI <b>0,00</b>	Total da nota <b>714,30</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Atiq. ICMS
21014	RISPERIDONA 2MG 30CPR(C1),	30049069	500	5929	UN	4,00	52,27	209,08	89,13	0,00	0,00	0,00
21013	RISPERIDONA 1MG 30CPR(C1),	30049069	500	5929	UN	8,00	52,27	418,16	187,70	0,00	0,00	0,00
10487	CHUP MAGIA BABY LILLO TAM1 AZUL 602220,	39249000	500	5929	UN	1,00	11,50	11,50	0,58	0,00	0,00	0,00
3	ANEMIFER 25MG/ML GTS 30ML,	30049099	500	5929	UN	1,00	9,94	9,94	0,50	0,00	0,00	0,00
1598	NEOCOPAN GTS C/ 20 ML,	30049069	500	5929	UN	1,00	14,95	14,95	1,50	0,00	0,00	0,00
6821	FLORATIL 200MG 6CPS,	30049099	500	5929	UN	1,00	39,93	39,93	3,99	0,00	0,00	0,00
8505	CITALOPRAM 20 MG C/ 30 CP REV,	30049099	500	5929	UN	1,00	66,95	66,95	33,05	0,00	0,00	0,00
8211	CITALOPRAM 20 MG C/ 30 CP REV - GERMED FARMACEUTICA,	30049059	500	5929	UN	1,00	63,98	63,98	30,08	0,00	0,00	0,00
68175	DARAPRIM 25 MG C/30 COMP,	30049069	500	5929	UN	1,00	3,10	3,10		0,00	0,00	0,00
3888	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM 60G,	30042099	500	5929	UN	1,00	22,11	22,11	6,21	0,00	0,00	0,00
72304	ENTEROGERMINA 10FLAC 5ML,	30029099	500	5929	UN	1,00	50,90	50,90	5,09	0,00	0,00	0,00
1424	RIFAMICINA SPRAY10MG 20ML(AM),	30042031	500	5929	UN	1,00	18,64	18,64	1,86	0,00	0,00	0,00
3556	CETOCONAZOL 20 MG/G CR DERM 30 G,	30039087	500	5929	UN	1,00	24,98	24,98	3,98	0,00	0,00	0,00
47003	CETOCONAZOL 20 MG/ML SH C/ 100 ML,	30049077	500	5929	UN	1,00	33,97	33,97	6,97	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente aos Cupons (Cod. Venda, Cod. Filial): (290955, 1) - (291811, 1) - (291918, 1) - (292306, 1) - (292307, 1) - (292812, 1) - (294082, 1) - (294327, 1) - (294627, 1) - (295405, 1)	



**DANFE**  
Documento auxiliar  
da nota fiscal  
eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída  **1**  
Nº 4974  
Série: 1  
Folha: 2 / 2



Chave de acesso  
**31210106540179000156550010000049741940590486**  
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 <b>LANCAMENTO TAMBEM REGISTRADO EM ECF</b>		Protocolo de autorização de uso <b>131214010585033</b>	
Inscrição estadual <b>1722972960089</b>	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ <b>06540179000156</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálcul. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
57983	ITRACONAZOL 100MG 15CPS - EUROFARMA,	30049079	500	5929	UN	1,00	125,33	125,33	76,43	0,00	0,00	0,00
68140	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR(C1),	30049079	500	5929	UN	1,00	67,75	67,75	19,90	0,00	0,00	0,00



Beneficiário <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b> BRASIL 697 CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG	06.540.179/0001-56  38120-000	Vencimento <b>10/02/2021</b>	Valor do Documento <b>714,30</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  Protesto no 30º dia após vencimento	Data de Emissão <b>28/01/2021</b>		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4264/1127748</b>		
	Nosso Número <b>151-0</b>		

Dados do Pagador		Número do Documento <b>4975</b>	
Nome do pagador <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</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 acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42644 01112.774805 00015.100019 1 85270000071430

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/02/2021</b>
Beneficiário <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b> 06.540.179/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4264/1127748</b>
Data do documento <b>28/01/2021</b>	N. documento <b>4975</b>	Espécie <b>DM</b>	Accéite <b>N</b>	Data processamento <b>28/01/2021</b>	Nosso número <b>151-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>714,30</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  Protesto no 30º dia após vencimento  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACOOB					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
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> Beneficiário Final <b>BATISTA E BOTELHO LTDA</b>					(+) Outros acréscimos
05.661.960/0001-16 38120-000 06.540.179/0001-56					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Transferências entre contas correntes BB

G3310214236537671  
02/02/2021 14:35:03

### 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	24,70
Data	Nesta data



---

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670  
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	14653
		LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	24,70	Série	2
			DATA DE EMISSÃO	02/02/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA</b>		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
 Rodovia mg 427 N 120 CENTRO CENTRO JOSE BORGES DE SENE CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG CEP: 38120-000 Fone: (34) 3321-1367		0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº <b>14653</b> SÉRIE <b>2</b> FL <b>1 / 1</b>		3121 0266 4565 5900 0139 5500 2000 0146 5310 0014 6541 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			
VENDA DE MERCADORIAS		131214018432885 02/02/2021 11:36:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
1728282990005				66.436.559/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES			05.661.960/0001-16		02/02/2021 11:22:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		COMPLEMENTO	
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA 0		JARDIM ALTO SOL			
MUNICÍPIO		FONE/FAX		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
CONCEICAO DAS ALAGOAS		3321-0831		11:22:00	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14653	24,70	0,00	24,70

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	04/03/2021	24,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA
			0 - Emitente		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSERÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9986	PLAFON MARGIRIUS	85366100	41	5929	UN	1,0000	6,00	6,00					
2828	INTERRUPTOR BLANCK 1B4T 2X4	85365090	41	5929	PC	1,0000	8,90	8,90					
801	TE TOMADA 3 SAIDAS	85366910	41	5929	PC	2,0000	4,90	9,80					

DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO	
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 9,55							



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3350207230301901  
02/02/2021 07:59:35

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8276 UBERABA - LEOPOLDINO
Conta corrente (com DV)	352070
Conta Pagamento	0000
CNPJ	22.306.785/0001-68
Nome favorecido	DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	20.201
Valor	19,90
Data transferência	02/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A063FE35D062BF9A

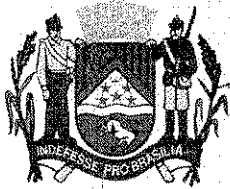
---

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Central Tributária - ISSQN**  
**R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês - CEP: 38061-080 -**  
**fone (34) 3318-2000**

Número da Nota  
**202100000000154**  
Data e Hora de Emissão  
**29/01/2021 17:35**  
Número NFS-e substituída

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**

<b>Competência:</b> 01/2021	<b>Número do RPS:</b> 21000148	<b>Município de Prestação do Serviço:</b> Uberaba/MG	<b>Código de Verificação:</b> AINZ-7KBJ	<b>Página:</b> 1 / 1
--------------------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------------

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI**  
CPF/CNPJ: **22.306.785/0001-68** Inscrição Municipal: **93993**  
Endereço: **AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4252 - FABRICIO - CEP: 38065-165**  
Complemento: **2 ANDAR** Telefone: **(34)3322-8500**  
Município: **3170107 - Uberaba/MG** UF: **MG** e-mail: **financeiro@dubrasilolucoes.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**  
CPF/CNPJ: **05.661.960/0001-16** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **000000000**  
Endereço: **R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SOL - CEP: 38120-000**  
Complemento: Telefone: **(34)3321-0831**  
Município: **3117306 - Conceicao Das Alagoas/MG** UF: **MG** e-mail: **lardacrianca@gmail.com ; lardacriancaivr@outlook**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ACESSO REMOTO(R\$19,90)

C.Pagto: VER OBS.

Código do Serviço: **01.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.**

**TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00
--------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços	19,90	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	19,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	19,90
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
<b>(=) Valor Líquido</b>	<b>19,90</b>	Opção Simples Nacional	Sim	<b>(=) Valor ISS</b>	<b>0,60</b>
		Incentivador Cultural	Não		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19,90**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Trib. Aprox: R\$02,68 Federal e R\$00,60 Municipal. Fonte: IBPT 5DC0AE. CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL. Prog. Incentivo a Cidadania, com CREDITO ao TOMADOR/LC Mun 422/09 e Dec 1001/10.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2021 17:38 USUÁRIO: FABIANA

Desenvolvido por Sistema TGA - www.tgasistemas.com.br

Recebi(em) de **DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI**  
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.  
Emissão: 29/01/21 - Tomador: **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - Total: 19,90**

Número da Nota

**202100000000154**

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_



Banco Itaú S.A.

341-7

## Comprovante de Entrega

Beneficiário DUBRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME		Agência/Código beneficiário 8276/35207-0	Nosso Número 109/00009161-5	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Pagador LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO		Vencimento 01/02/2021	(=) Valor do Documento 19,90	
Endereço R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000 JARDIM ALTO DO SOL		CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 05.661.960/0001-16		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
RG	Nome Legível			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Data do Documento VALOR ORIGINAL: 19,90		Número do Documento 28/01/2021	Nosso Número 202100000000154/	Data do Processamento 29/01/2021

## Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00916.158272 63520.700004 7 85180000001990

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/02/2021
Beneficiário: DUBRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ: 22.306.785/0001-8					Agência/Código beneficiário 8276/35207-0
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA Nº 4252 FABRICO UBERABA-MG38065-165					
Data do Documento 28/01/2021	Número do Documento 202100000000154/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2021	Nosso Número 109/00009161-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 19,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) VALOR ORIGINAL: 19,90 DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL: 01/02/2021 JUROS DE MORA DE R\$ 0,02 POR DIA CORRIDO MULTA DE R\$ 0,40 APOS O VENCIMENTO. NFS e 202100000000154 ALTERACAO DE DATA DE VENC. TERA CUSTO DE R\$ 3,00					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000 JARDIM ALTO DO SOL CONCEICAO DAS ALAGOAS MG Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 05.661.960/0001-16
					Código de Baixa 109/00009161-5
Autenticação mecânica					



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00916.158272 63520.700004 7 85180000001990

www.itsistemas.com.br Fone: 339-0800

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/02/2021
Beneficiário: DUBRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ: 22.306.785/0001-8					Agência/Código beneficiário 8276/35207-0
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA Nº 4252 FABRICO UBERABA-MG38065-165					
Data do Documento 28/01/2021	Número do Documento 202100000000154/	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/01/2021	Nosso Número 109/00009161-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 19,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) VALOR ORIGINAL: 19,90 DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL: 01/02/2021 JUROS DE MORA DE R\$ 0,02 POR DIA CORRIDO MULTA DE R\$ 0,40 APOS O VENCIMENTO. NFS e 202100000000154 ALTERACAO DE DATA DE VENC. TERA CUSTO DE R\$ 3,00					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000 JARDIM ALTO DO SOL CONCEICAO DAS ALAGOAS MG Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 05.661.960/0001-16
					Código de Baixa 109/00009161-5
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					





## Boletos, Convênios e outros

G3380416285827561  
04/02/2021 16:31:23

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.18  
1046401046

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000005-4 07110179210-6  
20764905090-0 56619600001-1  
Data do pagamento 04/02/2021  
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16  
COMPETENCIA 01/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 119  
VENCIMENTO 07/02/2021  
VALOR DEPOSITO 507,11  
Valor Total 507,11

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
> comprovante definitivo somente sera emitido  
apos 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 03/02/2021 - 17:30:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.338,93	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 507,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 507,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858000000054 071101792106 207649050800 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/02/2021 - 17:30:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.338,93	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 507,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 507,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858000000054 071101792106 207649050800 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3321115264808191  
11/02/2021 15:41:15

### 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 21.101  
Valor 140,00  
Data transferência 11/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4C1E4C45E01DFF72

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 21.363

1º VIA

UNIDADE EMITENTE: Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO:

05/02/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACÃO DE SERVIÇO À VISTA

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: 17292 - JAILSON DA SILVA

ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE MARCAL PEREIRA, 1.178 - CENTRO

Complemento: FUNDOS

CGC / CPF: 07285585483

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

**DESTINATÁRIO**

/E: 7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

CGC / CPF: 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****PREÇO**

VIGILANCIA NOTURNA

140,00

**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) \*\*\*

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>140,00</b>
<b>IRR FONTE</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ALIQUOTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>INSC. INSS</b>		
PIS	I.S.S.Q.N 140,00 2,00 %	2,80
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.	4,27
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA	11,43
<b>Existe Nota Fiscal Anterior</b>	<b>TOTAL</b>	<b>140,00</b>

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 21.363

1º VIA



## Boletos, Convênios e outros

G3321115264808191  
11/02/2021 15:57:44

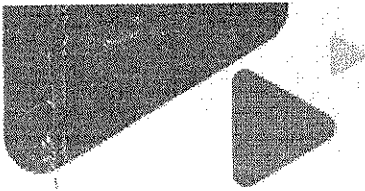
SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.38  
1046403046

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convênio CTEC TELECOM  
Codigo de Barras 8465000001-9 5546004000-6  
04349880220-0 34343744150-3  
Data do pagamento 11/02/2021  
Valor em Dinheiro 155,46  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 155,46  
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.



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

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



**PAGUE COM PIX**

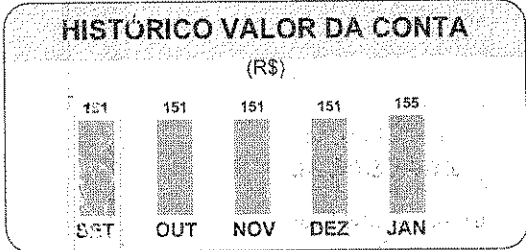
Nº da fatura  
**343437441**

Valor total da conta  
**R\$ 155,46**

Data de vencimento  
**17 / fev / 2021**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelem.com.br](http://www.algartelem.com.br)  
@algartelem  
[facebook.com/algartelem](https://facebook.com/algartelem)  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2021**

**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
000434988022	Serviços Da Conta	3,55
<b>TOTAL R\$ 18,45</b>		

**Sem conta física, sem contato físico.**

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

Escaneie este QR Code e envie alguns para a conta digital.



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

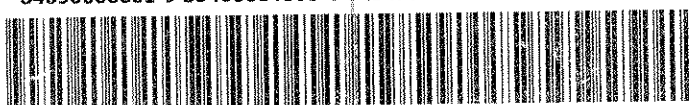
Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

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

Nº da Fatura	Banco	Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>343437441</b>			<b>000434988022</b>	<b>17/02/2021</b>	<b>155,46</b>

84650000001-9 55460004000-6 04349880220-6 34343744100-3

**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 Janeiro de 2021, 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, 23 de fevereiro 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

## ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos vinte e quatro dias de fevereiro 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 janeiro de 2021. 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 janeiro de 2021 a todos presentes, que após analisada foi aprovada pela . Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos vinte e quatro dias de fevereiro de dois mil e vinte e um. Diogo Quintiliano de Oliveira \_\_\_\_\_ Gracielle Franco Rosa Muniz \_\_\_\_\_, Nilaine Lopes de Carvalho \_\_\_\_\_, Rosana Silva Tiago \_\_\_\_\_ Merlissil Aparecida Cruvinel Borges \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 01, 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, 24 de fevereiro 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 janeiro de 2021 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, 4 de março de 2021.

  
Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.