

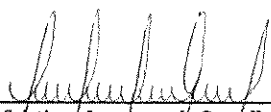
Ofício nº 104/2020

Conceição das Alagoas, 14 de Agosto de 2020.

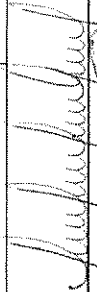
Prezado Senhor,


Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº 7ª, composta dos anexos I, II, III e IV, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba-MG, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento institucional na modalidade de abrigo para criança e adolescentes -Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,


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


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

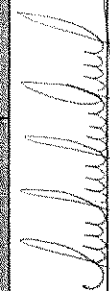
ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2019	Prestação de Contas Parcial nº 7/2020
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.			CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO				
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A	N.º do Banco: 001	Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG	Nº da Conta: 32.617-8	
Saldo conforme extrato bancário		14/08/2020	VALOR EM R\$	
Menos depósito não contabilizado:			R\$ 2.793,04	
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				
<div> <div>Conceição das Alagoas/MG, 14 de Agosto de 2020.</div> <div>  <div> 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 </div> </div> </div>				

ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2019 7ª Parcela	
CONVENIENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES			CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR	
Saldo Anterior	R\$ 2.117,27	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV) Saldo Atual:	R\$ 2.714,23	
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00		R\$ 2.403,04	
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
TOTAL	R\$ 5.117,27	TOTAL	R\$ 5.117,27	
ASSINATURAS				
Conceição das Alagoas/MG, 14 de Agosto de 2020.				
<div><div>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</div></div>				

ANEXO IV RELATÓRIO DE PAGAMENTOS			Nº do Convênio: Aditivo 01/2019			Prestação de Contas Parcial nº 079/2020	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues							
Código	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL	
		Espécie	Nº	Data			
1	RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LOTA	N.F.		20/07/2020	551.046.000.006.099	R\$ 116,80	
2	PAPELARIA E TECIDOS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA	N.F.		20/07/2020	72.001	R\$ 61,88	
3	TARIFA DOC/TED	TARIFA		20/07/2020	802.021.200.014.009	R\$ 10,45	
4	VALTER DE FREITAS LIMA	N.F.		23/07/2020	551.046.000.006.808	R\$ 209,20	
5	MENDONÇA E PANTALEÃO LOTA- GAS	N.F.		24/07/2020	72.401	R\$ 140,00	
6	TARIFA DOC/TED	TARIFA		24/07/2020	832.061.200.470.798	R\$ 10,45	
7	CEMIG	BOLETO		31/07/2020	73.101	R\$ 600,92	
8	SILVA E SILVA DROGARIA	N.F.		04/08/2020	80.401	R\$ 318,29	
9	JAISON DA SILVA	N.F.		04/08/2020	80.402	R\$ 70,00	
10	TARIFA DOC/TED	TARIFA		04/08/2020	832.171.200.197.848	R\$ 10,45	
11	TARIFA DOC/TED	TARIFA		04/08/2020	832.171.200.197.849	R\$ 10,45	
12	GPS	BOLETO		05/08/2020	80.501	R\$ 272,73	
13	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	TARIFA		05/08/2020	892.181.001.168.443	R\$ 52,00	
14	CTBC TELECOM	BOLETO		10/08/2020	81.001	R\$ 151,91	
15	RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LOTA	N.F.		11/08/2020	551.046.000.006.099	R\$ 138,25	
16	MENDONÇA E PANTALEÃO LOTA- GAS	N.F.		11/08/2020	81.101	R\$ 140,00	
17	TARIFA DOC/TED	TARIFA		11/08/2020	832.241.200.090.677	R\$ 10,45	
18	REFRIGERAÇÃO LAVEMAQ, PECAS E SERVICOS	N.F.		14/08/2020	81.401	R\$ 350,00	
						R\$ 2.714,23	

ASSINATURAS


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


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335140721020807013
14/08/2020 07:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.241,58 C
03/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.301	29,88 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
03/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.302	662,59 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	140,00 D	
				756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.159.486	10,45 D	3.398,66 C
				Cobrança referente 03/07/2020			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	482,85 D	
				237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA			
06/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.881.003.698.931	52,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.044.791	10,45 D	2.853,36 C
				Cobrança referente 06/07/2020			
07/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.701	153,45 D	
				CTBC TELECOM			
07/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.702	152,20 D	
				GPS- Ident.: 5661960000116 - 06/2020			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.703	349,99 D	2.197,72 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	70,00 D	
				104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.258.823	10,45 D	2.117,27 C
				Cobrança referente 08/07/2020			
20/07/2020		1046	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.046.000.006.099	116,80 D	
				20/07 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	61,88 D	
				237 2440 026304469000108 PAPELARIA E T			
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.014.009	10,45 D	1.928,14 C
				Cobrança referente 20/07/2020			
23/07/2020		1046	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.046.000.006.808	209,20 D	1.718,94 C
				23/07 1046 6808-X VALTER DE FREI			
24/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	140,00 D	
				756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA			
24/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.470.798	10,45 D	1.568,49 C
				Cobrança referente 24/07/2020			
29/07/2020		4614	99015	670 Transfer?ncia recebida	554.614.000.010.491	3.000,00 C	4.568,49 C
				29/07 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I			
31/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.101	600,92 D	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341415143139981
14/08/2020 15:25:34

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
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.967,57 C
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA	80.401	318,29 D	
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA	80.402	70,00 D	
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020	832.171.200.197.848	10,45 D	
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/08/2020	832.171.200.197.849	10,45 D	3.558,38 C
05/08/2020		0000	13105	195 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5661960000116 - 07/2020	80.501	272,73 D	
05/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2020	092.181.001.168.443	52,00 D	3.233,65 C
10/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	81.001	151,91 D	3.081,74 C
11/08/2020		1046	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/08 1046 6099-2 RAMIRES V FREI	551.046.000.006.099	138,25 D	
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA	81.101	140,00 D	
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.090.677	10,45 D	2.793,04 C
14/08/2020		1046	01046	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0264 025877028000132 REFRIGERACAO	81.401	390,00 D	
14/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.403,04 C
Saldo							2.403,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020

 Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Transferência entre contas correntes

G3342015041825801
20/07/2020 15:13:20

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	116,80
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



DOC/TED

G3372013539938421
20/07/2020 13:59:20

Debitado

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

Creditado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 70157
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.304.469/0001-08
Nome favorecido PAPELARIA E TECIDOS NOSSA SENHORA DAS G
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 72.001
Valor 61,88
Data transferência 20/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E5F15842F5A16EF

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 000.000.188
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Papelaria e Tecidos Nossa Senhora das Graças Ltda Rua Julio Cassiano Campos, 75 - - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33212169		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.188 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0726 3044 6900 0108 5500 1000 0001 8811 3001 1658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203744631483 - 14/07/2020 10:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURT. TRIB. CNPJ / CPF 1724675600012 26.304.469/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues		05.661.960/0001-16	14/07/2020
ENDEREÇO Rua Prof Plinio Humberto Pereira, 504 -	BAIRRO/DISTRITO Jardim Alto do Sol	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	
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	61,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
911	Elastico	58081000	0102	5102	Un	1,0000	14,0000	14,00					
367	Tecido em algodão	52091900	0102	5102	Mt	1,2000	29,9000	35,88					
22	Linha	55081000	0102	5102	Un	1,0000	2,0000	2,00					
651	Refil de Pincel	96082000	0500	5403	Un	1,0000	6,0000	6,00					
900	Corretivo líquido	32159000	0102	5102	Un	1,0000	4,0000	4,00					

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

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



Transferência entre contas correntes

G3322309582649571
23/07/2020 10:04:43

Debitado

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

Creditado

Nome	VALTER DE FREITAS LIMA
Agência	1046-4
Conta corrente	6808-X
Valor	209,20
Data	Nesta data


Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VALTER DE FREITAS LIMA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000003488
		LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANC. RODRIGUES	209,20	Série	2
			DATA DA EMISSÃO	22/07/2020	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALTER DE FREITAS LIMA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Casa de Cimento Santa Luzia RUA PEDRO LIMA CHAGAS 110 CENTRO CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG CEP: 38120000 Fone: (34)3321-1195		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000003488 SÉRIE 2 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3120 0766 4202 8200 0194 5500 2000 0034 8810 0003 4890 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 DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203755684611 22/07/20 15:29:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1727844490033		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 66.420.282/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 05.661.960/0001-16		DATA DA EMISSÃO 22/07/2020 15:27	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANC. RODRIGUES		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/07/2020	
ENDEREÇO RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504		BAIRRO / DISTRITO ALTO DO SOL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:27:00	
MUNICÍPIO CONCEICAO DAS ALAGOAS		FONE / FAX 33210831		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 38120-000	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO 3488		209,20		0,00		209,20	

DUPLICATAS							
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.
001	22-07/20	209,20					

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	209,20
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	209,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		6-Contrat. por conta do Remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOS	CEP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
859	PORTA MADEIRA LISA ALUMI 2,10 X 80	44122000	0102	5102	PC	1.0000	149,30	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	FECHADURA STAM INOX 80333 EXTERNA	83014000	0102	5102	PC	1.0000	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	DORRADICA ISERO GALV. 3,5 11406 C3	83021000	0102	5102	C3	1.0000	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Aproximados R\$: 68,44			



DOC/TED

G3332415469240051
24/07/2020 16:00:57

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	72.401
Valor	140,00
Data transferência	24/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8EE3DE385B347B1F

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Desse modo, Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues - Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 - Jardim Alto do Sol - Conceição das Alagoas-MG		Data de Emissão 23/07/2020	NFe Nº 0000001661 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 140,00	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001661 Série 001 Folha 1/1	Chave de Acesso 3120 0741 8369 4100 0147 5500 1000 0016 6119 1198 3207	Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons fina		Protocolo de Autenticação 131203757356251 - 23/07/2020 - 16:09:52
Inscrição Estadual 1727948200031	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 41.836.941/0001-47

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 05.661.960/0001-16	Data de Emissão 23/07/2020
Nome/Razão Social Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues		CEP 38120-000	Data Saída/Entrada 23/07/2020
Endereço Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 -		Bairro/Chamado Jardim Alto do Sol	Hora Saída/Entrada 16:08:00
Município Conceição das Alagoas		UF MG	
Fone 34 3321 3991		Inscrição Estadual	

Fatura										
Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento
001	23/07/2020	140,00								

Cálculo dos Impostos									
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos				
0,00	0,00	0,00	0,00	62,23	140,00				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despo. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00				

Transportador / Volumes Transportados						
Razão Social		Frete por Conta		UF	CNPJ/CPF	
		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos													
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM: I	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
644	BOTÃO DE GAS GLP-13	27111110	060	5656	KG	2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	62,23
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 2,000		Valor Tributável: 70,000							

Dados Adicionais	
Informações Complementares obrigada pela preferência Cliente vc e muito importante para nossa empresa MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 18,83 Fed - R\$ 43,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	Informações Adicionais do Fisco



Outros convênios

G3363116132277071
31/07/2020 16:31:44

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.42
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 61630000006-1 00920139001-2
81343299611-0 09034162118-5
Data do pagamento 31/07/2020
Valor Total 600.92
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Ins. Estadual 062.322.136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

LAR DA CRIANÇA VITORINO
RUA PROFESSOR PLÍNIO H. PEREIRA 504 CS
JARDIM ALTO DO SOL
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG
CNPJ 05.661.960/0001-16

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

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referência a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
JUL/2020	10/08/2020	600,92

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº045098560 - PTA Nº45.000014006.81

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial Trifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	ANTERIOR 19/06	ATUAL 17/07	PRÓXIMA 19/08	19/07/2020

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123041735	35.241	35.933	1	692

Informações Gerais				Valores Faturados			
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.707, de 25/06/2020. 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.				Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
				Energia Elétrica kWh	692	0,81253253	562,25
				Encargos / Cobranças			
				Contribuição Pública Municipal			38,67
				Tarifas aplicadas (sem impostos)			
				Energia Elétrica kWh		0,63822643	
JUN/2020 Band. Verde - JUL/2020 Band. Verde							

Histórico do Consumo				Reservado ao Fisco			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias	F643.65BD.9F5F.1D31.D439.1FEB.DD11.0098			
JUL/20	692	24,71	28				
JUN/20	783	26,10	30				
MAR/20	728	26,00	28				
ABR/20	985	29,84	33				
MAR/20	876	28,32	31				
FEV/20	916	31,58	29				
JAN/20	891	27,00	33				
DEZ/19	739	26,39	28				
NOV/19	938	28,42	33				
OUT/19	803	27,68	29				
SET/19	838	27,93	30				
AGO/19	699	21,18	33				
JUL/19	674	22,48	30				
				Base de cálculo(R\$)			
				ICMS	562,25	Aliquota(%)	Valor(R\$)
				PASEP	481,06	0,75	3,45
				COFINS	481,06	3,46	15,95

Ouvigatoria 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
10/08/2020

Total a Pagar
R\$ 600,92

JUL/2020

8363000006-1 00920138001-2 81343299611-0 08034162118-5





DOC/TED

G3360412076716011
04/08/2020 12:16:12

Debitado

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

Creditado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 113751
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.933.881/0001-50
Nome favorecido SILVA E SILVA DROGARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 318.29
Data transferência 04/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SÍSBB 7232A7DFC9FD22F8

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/08/2020 VALOR TOTAL: 318,29 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504, 38120000 - Conceição das Alagoas - MG		NF-e Nº 3166 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente SILVA E SILVA DROGARIA AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO Conceição das Alagoas MG 38120000 3433211003	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3166 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2		
		CHAVE DE ACESSO 3120 0827 9338 8100 0150 5500 1000 0031 6610 5168 4649	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203770748474 04/08/2020 09:55:46	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029830200078	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27933881000150	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CPF / CNPJ 05661960000116	DATA DA EMISSÃO 04/08/2020
ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504		BAIRRO JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
MUNICÍPIO Conceição das Alagoas	FONE / FAX 343321-0831	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:55			

FATURA / DUPLICATA			
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 302,87	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 318,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL Frete por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO		UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO
PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
6435	N POLARAMINE CREME 10MG 30G	30049069	060	5.929	UND	1	18,16	18,16	1,62	16,54	0,00	0,00	0,00
	MALHEATO DE DEXCLOFENIRAMINA												
44509	O TERMOMETRO CLEN DIG BRANCO	90251990	060	5.929	UND	1	19,90	21,55	2,16	19,39	0,00	0,00	0,00
5708	N ALLEGRA 190 6MG SUSP 60ML	30049069	060	5.929	CX	1	29,27	29,27	5,85	23,42	0,00	0,00	0,00
	CLORIDRATO DE PEXOFENADINA												
32649	P LAMOTRIGINA 100 MG COM CT BL AL AL N	30049069	060	5.929	UND	1	86,78	86,78	37,88	48,90	0,00	0,00	0,00
	LAMOTRIGINA												
	Lote: C618F003 Qtd: 1 Valid: 31-03-2021												
44926	P CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 mg com	30049039	060	5.929	UND	1	125,90	125,90	56,01	69,89	0,00	0,00	0,00
	CLORIDRATO DE BUPROPIONA												
	Lote: 1912813 Qtd: 1 Valid: 01-11-2021												
8008	P LAMOTRIGINA 100MG C/30 COMP	30049069	060	5.929	UND	1	118,56	118,56	83,66	34,90	0,00	0,00	0,00
	LAMOTRIGINA												
	Lote: 58355A Qtd: 1 Valid: 10-09-2021												
38486	P LAMOTRIGINA 100MG C/ 30	30049069	060	5.929	UND	2	59,13	59,13	48,48	69,78	0,00	0,00	0,00
	LAMOTRIGINA												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e - NFC-e: 54648, 56214, 56902, 57612, 61573, 64512		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - FPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDICADA AO LADO. EMISSION: 04/08/2020 VALOR TOTAL: 318,29 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA. 504_38120000 - Conceição das Alagoas - MG		NF-e Nº. 3166 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do Emitente SILVA E SILVA DROGARIA AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO Conceição das Alagoas MG 38120000 3433211003		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3166 SÉRIE: 1 PAGINA: 2 / 2	
			
CHAVE DE ACESSO 3120 0827 9338 8100 0150 5500 1000 0031 6610 5168 4649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203770748474 04/08/2020 09:55:46			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029830200078	ISSC EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27933881000150	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	USD	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
Item: 05903116 Qtd: 2 Valor: 30,833012													
40398	N SECNIDAZOL 1000 MG COM CT BL AL PLAS SECNIDAZOL	30049069	060	5.929	UND	1	15,90	15,90	4,13	11,77	0,00	0,00	0,00
32949	P LAMOTRIGINA 100 MG COM CT BL AL AL X LAMOTRIGINA	30049069	060	5.929	UND	1	86,78	86,78	62,88	23,90	0,00	0,00	0,00
Total: 126,66003 Qtd: 1 Valor: 31,051021													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 54648, 56214, 56902, 57612, 61573, 64512		RESERVADO AO FISCO	



DOC/TED

G3360412076716011
04/08/2020 12:17:27

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	80.402
Valor	70,00
Data transferência	04/08/2020
C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BB5C949D3F73381F

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 CONCEICAO DAS ALAGOAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE U (AVULSA) Nro 20.518 1ª VIA	
RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-39			
UNIDADE EMITENTE: Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal			
DATA DA EMISSÃO 03/08/2020		NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA	
PRESTADOR DO SERVIÇO			
NOME: 17202 - JAILSON DA SILVA			
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE MARCAL PEREIRA, 1.178 - CENTRO		Complemento: FUNDOS	
CGC / CPF: 07285585493		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0	
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS		ESTADO: Minas Gerais	
DESTINATÁRIO			
NOME: 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES			
ENDEREÇO: RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SO		Complemento:	
CGC / CPF: 05661960000116		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS		ESTADO: Minas Gerais	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			PREÇO
VIGILANCIA NOTURNA NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020			70,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR			
Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente. Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993. *** Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) ***		SUBTOTAL	R\$ 70,00
		BASE DE CÁLCULO ALIQUOTAS	R\$ 0,00
INSC. INSS		I.S.S.Q.N. 70,00 2,00 %	R\$ 1,40
PIS		TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.	R\$ 4,06
PASEP		TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA	R\$ 10,87
		TOTAL	R\$ 70,00
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE U (AVULSA) Nro 20.518 1ª VIA	

05/08/2020

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

Data 05/08/2020 Valor RS 272,73 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 5661960000116 - 07/2020, agência de origem 1046, documento 80.501, lote 01046, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e dois reais e setenta e três 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 05/08/2020 16:04:04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 04/08/2020 HORA: 19:14:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

38120-000

MG

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 272,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 272,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000020 727302702306 505661960008 011620200796

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 04/08/2020 HORA: 19:14:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

38120-000

MG

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 272,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 272,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000020 727302702306 505661960008 011620200796





Outros convênios

G331101049638770013
10/08/2020 10:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.43
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

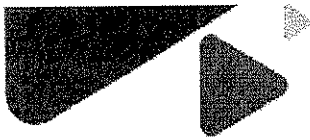
Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84610000001-3 51910004000-4
	04349880220-6 32525137600-1

Data do pagamento	10/08/2020
Valor em Dinheiro	151,91
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	151,91

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

Nº da fatura
325251376

Valor total da conta

R\$ 151,91

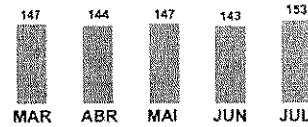
Data de vencimento
17 / ago / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2020

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

06309801
06309801

PRODUTO

ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS
LOCACAO DE MODEM 300M

VALOR (R\$)

124,77
12,24

TOTAL R\$ 137,01

ADICIONAL

SEU NÚMERO

3433210831

SERVIÇOS

Telefone Fixo

VALOR (R\$)

14,90

TOTAL R\$ 14,90

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

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

Algar Telecom



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
325251376		000434988022	17/08/2020	151,91

84610000001-3 51910004000-4 04349880220-6 32525137600-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Transferência entre contas correntes**G337111113562920012
11/08/2020 11:22:04**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	138,25
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A ADJ.		NF-e 000013293	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	VLR TOTAL NOTA 138,25	Nº	Série 2
			DATA DA EMISSÃO 11/08/2020		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA  RODOVIA MG 427 N 120 CENTRO CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG CEP: 38120-000 (34)3321-1367		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013293 SÉRIE 2 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1120 0866 4565 5900 0139 5500 2000 0132 9310 0010 1172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC FET EM DECORRENCIA DA EM CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203779326104 11/08/20 10:54:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1728282990005	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 66.456.559/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME, RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES		05.661.960/0001-16	11/08/2020
ENDEREÇO R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2020 10:44:00	
MUNICÍPIO CONCEICAO DAS ALAGOAS	BAIRRO - DISTRITO JARDIM ALTO SOL	FONE / FAX 33210831	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / CEP MG / 38120-000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	138,25

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

VOLUMES	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ST	ALIQ. IPI
812	DECHA LORENZETTI 110 V CODIGO CEST 21.843.00	85161000	041	5929	PC	1,0000	64,9000	0,16	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6334	LOMADA BLANCK DUPLA 2X4 20 AP CODIGO CEST 12.004.00	85366910	041	5929	UN	1,0000	14,9000	0,04	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
8855	KIT PARAFUSO AJUSTAGEM VALVULA DESCARGA CODIGO CEST 10.866.00	74153300	041	5928	UN	1,0000	4,6500	0,01	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1950	PLUG MACHO FAME CINZA 10A 4190 CODIGO CEST 12.004.00	85364090	041	5929	PC	1,0000	4,8000	0,01	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
4381	ANEL VEDACAO VASO SANITARIO BI LKTT	40069000	041	5929	UN	1,0000	7,9000	0,02	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
8578	PLACA COM FUROCEGA GRIS CODIGO CEST 10.016.00	39259090	041	5929	UN	3,0000	2,5500	0,02	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
496	CABEADO PADO 45 MM CODIGO CEST 10.073.00	85301100	041	5929	PC	1,0000	29,9000	0,08	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1948	FECHO REDONDO FERROLHO SIMM CODIGO CEST 10.073.00	83014000	041	5929	PC	1,0000	3,9000	0,01	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 54,98 VENDEDOR..... 0015 VALQUIRIA RENEGOCIAÇÃO COO 191162 BE0910:0100011227558 MP4000 TH FI BEMATECH COO 192256 BE0910:0100011227558 MP4000 TH FI BEMATECH COO 192451 BE0910:0100011227558 MP4000 TH FI BEMATECH COO 192981 BE0910:0100011227558 MP4000 TH FI BEMATECH		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/08/20 10:54:56



DOC/TED

G336111005374434012
11/08/2020 10:10:53

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 ARACÓOP
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 81.101
Valor 140,00
Data transferência 11/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9C7B81A6189284A

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues - Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 - Jardim Alto do Sol - Conceição das Alagoas/MG		Data de Emissão	11/08/2020		NFe Nº	0000001668	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota	140,00		Série	001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		1 Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001668 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME - MENDONÇA GAS Rua JOAQUIM NUNES DA SILVA, 500 - COMERCIO - JOSE BORGES DE 38120-000 - Conceição das Alagoas - MG - Fone/Fax 34 3321 3279		Chave de Acesso 3120 0841 8369 4100 0147 5500 1000 0016 6815 2423 3218 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons. fina		Protocolo de Autenticação 131203779198666 - 11/08/2020 - 09:43:44	
Inscrição Estadual 1727948200031		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	11/08/2020	
Endereço Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 -		Bairro/Distrito	Jardim Alto do Sol		CEP	38120-000	
Município Conceição das Alagoas		Fone	34 3321 3991		UF	MG	
		Inscrição Estadual					

Fatura											
Nº da fatura	11/08/2020	Valor	140,00	Nº da duplicata		Valor		Nº da duplicata		Valor	
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)	62,23	Valor Total dos Produtos	140,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Out. Desp. Acessoria	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	140,00

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

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/EX	CS1 CSDEN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	Vlr. IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
644	BOTILHO DE GAS GLP-13	27111910	050	5555	KG	2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,23
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 2,000		Valor Tributável: 70,000									

Dados Adicionais	
Informações Complementares obrigada pela preferência Cliente vc e muito importante para nossa empresa MD5: D3978967B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 18,83 Fed - R\$ 43,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6A098E	Informações Adicionais do Fisco



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334141514313998011
14/08/2020 15:24:32

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 264 UBERABA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 609455
Conta Pagamento 0000
CNPJ 25.877.028/0001-32
Nome favorecido REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERVICOS L
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.401
Valor 390,00
Data transferência 14/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D89152006889CD87

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 Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **12/08/2020 17:25** Período de Competência **8/2020** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **REFRIGERAÇÃO LAVEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**
Inscrição Municipal **41659** Fone/Fax **(34)3312-6313** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não**
Endereço **TRISTAO DE CASTRO, 880 Bairro SAO BENEDITO CEP 38022-010 Uberaba - MG**

CPF/CNPJ **25.877.028/0001-32**
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**
Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail **lardacriancavfr@outlook.com**

CPF/CNPJ **05.661.960/0001-16**

Endereço **PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 Bairro JARDIM ALTO DO SOL CEP 38120-000 Conceição das Alagoas - MG**
Código Tributação Município: 1402-Assistência técnica.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOGAO DAKO

Val aprox. dos tributos R\$71,95 (18,45%/IBPT)

Técnico responsável: Ricardo / OS:243461

VENCIMENTO: 13/08/20
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 0264
CONTA: 060945-5

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
390,00	0,00	0,00	390,00	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
19,50	0,00	0,00	390,00	390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$52,46 FEDERAL E R\$11,78 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 02C353.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

12/08/2020 17:25:38 Para validação desta NFS-e acesse: <https://www1.webiss.com.br/uberaba/FormVerificarNFE.aspx?Login=ANONIMO&idRec=verificarnfe&tipo>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Julho 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, 14 de agosto de 2020.


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


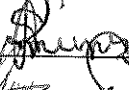





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 07, 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, 31 de agosto de 2020.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de julho 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, 1 de setembro de 2020.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.