

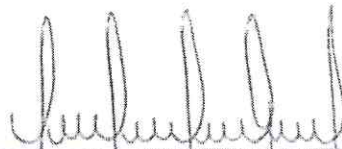
Ofício nº 049/2023

Conceição das Alagoas, 15 de Março de 2023.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 02, composta dos anexos I, II, III e IV, referente ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento Institucional para crianças e adolescentes Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", CNPJ Nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,



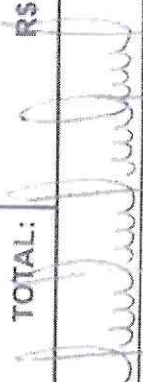
Cristiane Lourenço de Carvalho

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

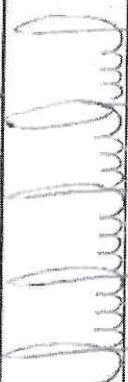
Exmo. Sr:
Airton Alves
Prefeito Municipal
Conceição das Alagoas/MG.

Handwritten initials/signature

| ANEXO II | | TERMO DE FOMENTO: | Prestação de Contas Parcial |
|---|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | 02/2023 | Nº 027/2023 |
| CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". | | CNPJ: 05.661.960/0001-16 | |
| MOVIMENTAÇÃO | | Agência: 1046-4 | Nº da Conta: 32.617-8 |
| Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A | | Conceição das Alagoas/MG. | |
| N.º do Banco: 001 | | | |
| Saldo conforme extrato bancário: 15/03/2023 | | | |
| Menos Depósito não contabilizado: | | VALOR EM R\$ | |
| Mais depósito não acusado pelo banco: | | R\$ 387,01 | |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: | | R\$ 0,00 | |
| Saldo conciliado conforme controle do (a) conveniente: | | R\$ 0,00 | |
| R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS | | | |
| Cheque/Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL: | | | R\$ 0,00 |
| ASSINATURA | | | |
| Conceição das Alagoas/MG, 15 de Março de 2023. | | | |
|  | | | |
| 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. | | | |

JULIANA LOURENÇO DE CARVALHO
INTERVENTORA
Nº de Matr.: 1056220

Handwritten initials/signature

| ANEXO III | | TERMO DE FOMENTO: 02/2023 | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | 02ª PARCELA | |
| CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". | | CNPJ: 05.661.960/0001-16 | |
| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
| Saldo Anterior | R\$ 23,95 | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV) | R\$ 3.137,07 |
| Recursos Recebido | R\$ 3.500,00 | Saldo Atual | R\$ 387,01 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R\$ 00,13 | Rendimentos de Aplicação Financeira | R\$ 00,00 |
| TOTAL: | R\$ 3.524,08 | TOTAL: | R\$ 3.524,08 |
| ASSINATURAS | | | |
| Conceição das Alagoas/MG, 15 de Março de 2023. | | | |
| | |  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 Provisória

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

22/03

ANEXO IV
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
 Nº do Convênio: 02/2023
 Prestação de Contas Parcial Nº 02/2023

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

| CREDOR | CPF/CNPJ | COMPROVANTE DE DESPESAS | | Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO | TOTAL |
|--|--------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| | | ESPÉCIE | DATA | | |
| 1 CONVÊNIO PREFEITURA | | IMPOSTO | 02/03/2023 | 30.201 | R\$ 63,82 |
| 2 RFB-DARF | | IMPOSTO | 03/03/2023 | 30.301 | R\$ 125,17 |
| 3 FGTS ARRECADADO GRF | | IMPOSTO | 03/04/2023 | 30.302 | R\$ 1.001,33 |
| 4 RFB-DARF | | IMPOSTO | 03/03/2023 | 30.303 | R\$ 857,71 |
| 5 BATISTA & BOTELHO | 06.540.179/0001-56 | BOLETO | 03/03/2023 | 30.304 | R\$ 304,44 |
| 6 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | TARIFA | 06/03/2023 | 800.651.100.747.329 | R\$ 720,60 |
| ASSINATURAS | | | | | R\$ 64,00 |
| Conceição das Alagoas/MG, 15 de Março de 2023. | | | | | R\$ 3.137,07 |



Michelle Lima Cruvinel de Sousa Mello
 Coordenadora da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 CPF: 052.784.035-08.



Cristiane Lourenço de Carvalho
 Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 CPF: 066.739.788-32 | Decreto: 029/2020.

Cristiane Lourenço de Carvalho
 INTERVENTORA
 Decreto: 029/2020

08

()

()



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321507320429501
15/03/2023 07:47:13

3
Jo

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8/LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 16 / 02 / 2023 até 15 / 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 13/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/02/2023 | | 1046 | 99015 | 370 Transferência recebida 27/02 08:15 PM PIRAJUBA -ICS | 551.046.000.110.491 | 3.500,00 C | |
| 27/02/2023 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 3.500,00 D | 0,00 C |
| 02/03/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos CONVENIO PREFEITURA | 30.201 | 63,82 D | |
| 02/03/2023 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 63,82 C | 0,00 C |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 30.301 | 125,17 D | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 30.302 | 1.001,33 D | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 30.303 | 857,71 D | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 30.304 | 301,44 D | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BATISTA BOTELHO LTDA | 30.305 | 720,60 D | |
| 03/03/2023 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 3.008,26 C | 0,00 C |
| 06/03/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/03/2023 | 800.651.100.747.329 | 64,00 D | |
| 06/03/2023 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 64,00 C | 0,00 C |
| 15/03/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD710470 CRISTIANE CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Jo

3v JB



Extratos - Poupança

G3321507320429501
15/03/2023 07.49.11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Período 16/02/2023 a 15/03/2023

Saldo: 387,01 C

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------|---|-----------|-------------|------------|----------|
| 15/02/2023 | | | Saldo anterior | | | | | 73,30 C |
| 24/02/2023 | 27/02/2023 | 25/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1046-4 | | | 0,04 C | |
| 24/02/2023 | 27/02/2023 | 25/1 | 737 Juros | 1046-4 | | | 0,12 C | |
| 24/02/2023 | 27/02/2023 | | 290 Imposto De Renda | 1046-4 | | | 0,03 D | |
| 28/02/2023 | 27/02/2023 | 27/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1046-4 | 9.104.627 | | 3.500,00 C | |
| 03/03/2023 | 02/03/2023 | | 248 Resgate Automático | 1046-4 | 9.104.602 | | 63,82 D | |
| 06/03/2023 | 03/03/2023 | | 248 Resgate Automático | 1046-4 | 9.104.603 | | 3.000,25 D | |
| 07/03/2023 | 06/03/2023 | | 248 Resgate Automático | 1046-4 | 9.104.606 | | 64,00 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 387,01 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 387,01 C |
| Rendimentos: | | | | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

4
CB

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.38
1046401046


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de Barras 91690000000-0 69821163202-8
30331000086-2 74660010001-8
Data do pagamento 02/03/2023
Valor em Dinheiro 63,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,82
=====

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISEB:
B.E94.F2B.9AB.04A.220

4v JB

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|  EFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGC SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA | | DAM DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL | | | EMISSÃO: 02 1 - 001 | | | |
| Inscrição: 3507 Identificação do Contribuinte CRC: 7.482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL - CONCEICAO DAS ALAGOAS. - CEP 38120-000 Documento: 05.661.960/0001-16 | | Ano 2023 | Mês 3 | Pr. 1 | Vencimento 31/03/2023 | Emissão 02/03/2023 | Número Guia 867466 | |
| Informações Funcionário: 25 AV FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO, 505 JARDIM ALTO DO SOL - CONCEICAO DAS ALAGOAS. - CEP 3812000 | | TAXAS DIVERSAS | | Código | Tributo | Valor | | |
| Mensagem Pagável somente em Rede Conveniada TAXA PARA FINS DE CND CONFORME PROTOCOLO Nº 342/2023. | | 52 | OUT.SERV | | | 31,91 | | |
| | | 57 | EM.CUST.PROC.ADM | | | 26,89 | | |
| | | 72 | EMIS.GUIAS.OUTR.ARREC | | | 5,02 | | |
| | | Total | | | | | 63,82 | |
| 81690000000-0 63821163202-8 30331000086-2 74660010001-8 Autenticação no Verso | | Total a Recolher | | | | | 63,82 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|-------|--|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOA | | TAXAS DIVERSAS | | | Via do Contribuinte | | | |
| Inscrição: 3507 Identificação do Contribuinte CRC: 7.482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL - CONCEICAO DAS ALAGOAS. - CEP 38120-000 << NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE >> | | Código | Tributo | Valor | | | | |
| | | 52 | OUT.SERV | | | 31,91 | | |
| | | 57 | EM.CUST.PROC.ADM | | | 26,89 | | |
| | | 72 | EMIS.GUIAS.OUTR.ARREC | | | 5,02 | | |
| | | Total | | | | | 63,82 | |
| 81690000000-0 63821163202-8 30331000086-2 74660010001-8 Autenticação no Verso | | Total a Recolher | | | | | 63,82 | |
|  | | Via do Banco | | | | | | |





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371316510708021
13/03/2023 16:55:16

5
Jb

SISDE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.08
1046401016 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F ROUBIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-0

Crescimo BFB-BARR CODEIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000001-7 25170345230-0
83070123062-5 33470690281-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data de pagamento 03/03/2023
Numero do Documento 07.01.23062.3347069-0
Valor Total 125,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISDE: F.551.825.628.7A3.R6Z

5v



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.661.960/0001-16

Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Período de Apuração 28/02/2023

Data de Vencimento 24/03/2023

Número do Documento 07.01.23062.3347069-0

Pagar este documento até 24/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 4345 - MG

Valor Total do Documento 125,17

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 125,17 | | | 125,17 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023 | | | | |
| | Totais | 125,17 | 0,00 | 0,00 | 125,17 |

SENDA (Versão 6.1.4)

Página: 1/1

03/03/2023 08:14:06

85830000001 7 25170385230 0 83070123062 5 33470690281 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 25170385230 0 83070123062 5 33470690281 9



CNPJ: 05.661.960/0001-16
Número: 07.01.23062.3347069-0
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 125,17

Pague com o PIX



Handwritten signature

Handwritten mark

SISFE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.08
1046401046 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Comando FGTS ABRIGADAO GRF
Codigo de Barras 66000000010-0 01300179230-7
30787401080-7 56600600001-1
Data do pagamento 03/03/2023
CNFS/CET/CPF 05061000/0001-16
COMETENCIA 02/2023
VALOR RESGATEMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 1.001,33
Valor Total 1.001,33

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISFE: B.252.CP3.458.AF2.719

Handwritten signature and initials

Gr JB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 19:37:59

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)33213991 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 12.516,71 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16 | 11-COMPETÊNCIA 02/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.001,33 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.001,33 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000000100 013301792307 307674050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/03/2023 - 19:37:59

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)33213991 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 12.516,71 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16 | 11-COMPETÊNCIA 02/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.001,33 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.001,33 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000000100 013301792307 307674050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Gr JB

7
JP

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.09
1046101016 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IAN C V F RODRIGUES
RG-NOTA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

Convenio: RIB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 050800000004-3 57710345230-1
79071623062-3 33364374626-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento: 03/03/2023
Numero do Documento: 07.16.23062.3338437-4
Valor Total: 857,71

Modelo aprovado pelo Atto Declaratorio Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBR: 3.958.854.046.007.5AF

JP

7.2.20



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 05.661.960/0001-16 Razão Social: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Período de Apuração: Fevereiro/2023 Data de Vencimento: 20/03/2023 Número do Documento: 07.16.23062.3338437-4

Observações: N° Recibo Declaração: 50000116841088

Pagar este documento até: 20/03/2023

Valor Total do Documento: 857,71

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 857,71 | | | 857,71 |
| | 91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | | | | |
| | Totais | 857,71 | | | 857,71 |

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 03/03/2023 08:09:46

85880000008 3 57710385230 1 79071623062 3 33384374626 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3 57710385230 1 79071623062 3 33384374626 8

CNPJ: 05.661.960/0001-16

Número: 07.16.23062.3338437-4

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 857,71



Handwritten marks at the bottom right corner.

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.05
1046401046 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

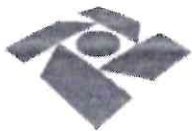
Convenio 916-CAFE CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000003-9 04440386230-9
79070123061-4 26263760406-3
Agente arrecadador: CND 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/03/2023
Numero do Documento 07.01.23061.2636375-0
Valor Total 304,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: 2.8FA.F57.434.F6E.F2F

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

8 vjs



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.661.960/0001-16

Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Período de Aplicação 28/02/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.01.23061.2636375-0

Pagar este documento até:

20/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 4345 - MG

Valor Total do Documento:

304,44

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|--------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 304,44 | | | 304,44 |
| 07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 | | | | |
| | Totais | 304,44 | 0,00 | 0,00 | 304,44 |

65800000003 8 04440385230 9 79070123061 4 26363750406 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000003 8 04440385230 9 79070123061 4 26363750406 3

CNPJ: 05.661.960/0001-16
Número: 07.01.23061.2636375-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 304,44



Handwritten signature

90

G3360316588660811
03/03/2023 17:04:57



Boletos e convênios, com código de barra, contas

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:04:55
108070840 0001

CONTRATANTE DE CASAMENTO E TITULOS

ESTRADA: IJR S V E R LINDIGERS
BPM: 1046-4
CNPJ: 02.417-8
BANCO BRASIL S.A.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
EMPRESA: CONSTRUTORA LIDER
CNPJ: 07.990.305/0001-00
RUA: SIA SANEAMENTO S/N
CAMPUS: SIA SANEAMENTO S/N
CIDADE: BRASÍLIA - DF
CEP: 71620-900

EMPRESA: A VILA DE ITRÁ INCO B
CNPJ: 06.923.001/0001-07

| | |
|--------------------|------------|
| VALOR DO TÍTULO | R\$ 200,00 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/03/2023 |
| DATA DE EMISSÃO | 03/03/2023 |
| VALOR DO TÍTULO | R\$ 200,00 |
| VALOR DEBÍTO | R\$ 200,00 |
| VALOR PAGAMENTO | R\$ 0,00 |
| VALOR EM DÉBITO | R\$ 200,00 |

8.663.479.904.471.R61

Operação de prestação de serviços
2023 - Cód. de Registro 1 - Registro Antecipatório
2023 - Cód. de Registro 2 - Registro Antecipatório
2023 - Cód. de Registro 3 - Registro Antecipatório

AVISO
683 713 0122
Indicadores de desempenho, cancelamento de
plano de serviços

Indicadores de desempenho, cancelamento de
plano de serviços. Os indicadores são calculados nos meses
de janeiro, fevereiro, março e demais meses de
atividade.

Indicadores de desempenho, cancelamento de
plano de serviços. Os indicadores são calculados nos meses
de janeiro, fevereiro, março e demais meses de
atividade.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Handwritten signature and initials

9v JB



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA BRASIL 697 CENTRO Conceição das Alagoas - MG | 06.540.179/0001-56 38120-000 | Vencimento 10/03/2023 | Valor do Documento 720,60 |
| | | (+) 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 útil após Venc. | | Data de Emissão 28/02/2023 | (-) Valor cobrado |
| | | Coop Contr: Cód. Beneficiário 4264/1127748 | |
| | | Nosso Número 411-0 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | | Número do Documento 8232 | |
| Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 | | | |
| Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL | | | |
| Município CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | | UF MG | CEP 38120-000 |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica 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 00041.100017 5 92850000072060

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 10/03/2023 |
| Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA 06.540.179/0001-56 | | | | | Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 4264/1127748 |
| Data do documento 28/02/2023 | N. documento 8232 | Espécie DM | Aceite S | Data processamento 28/02/2023 | Nosso número 411-0 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 720,60 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 30º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACÓOP | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (-) Mora / Multa |
| Pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG Beneficiário Final BATISTA E BOTELHO LTDA | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (-) Valor cobrado |
| | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Handwritten marks and signatures at the bottom right.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado | | NF-e Nº 8228 Série: 1 |
| Data do recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 8228
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
31230206540179000156550010000082281237072609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

| | |
|--|---|
| Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE | Protocolo de autorização de uso 131235239256804 |
| Inscrição estadual 1722972960089 | Inscrição estadual do subst. tribut. 06540179000156 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|---|--|--|
| Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | CNPJ / CPF 05661960000116 | Data emissão 28/02/2023 13:24 |
| Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 | Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL | CEP 38120000 |
| Município CONCEICAO DAS ALAGOAS | UF MG | Fone / Fax 34333210891 |
| | Inscrição Estadual | Data da saída 28/02/2023 00:00 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Base cálc. ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base cálc. ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 22,41 |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 0,00 | Outras desp. 0,00 | Valor IPI 0,00 |
| | | | | Total da nota 22,41 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|------------|
| 75807 | AMBROXOL XPE ADT MENTA 100ML, | 30049039 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 22,41 | 22,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 285242 Total aproximado dos tributos: R\$ 5,99 Federal e R\$ 0,00 Estadual. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Recebemos de BATISTA & BOIELHO LTDA os produtos e ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 8227
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar
da nota fiscal
eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 8227
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31230206540179000156550010000082271894855653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MODI OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131235239254258

Inscrição estadual

1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF

05661960000116

Data emissão

28/02/2023 13:24

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro/ Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

28/02/2023 00:00

Município

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF

MG

Fone / Fax

34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Base cálcul. ICMS | Valor do ICMS | Base cálcul. ICMS ST | Valor do ICMS ST | Total dos produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 |
| Valor frete | Valor seguro | Valor desconto | Outras desp | Valor IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total da nota |
| | | | | 36,79 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 4660 | CETOPROFENO 100MG 20CPR. | 30049029 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 36,79 | 36,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 264827 Total aproximado dos tributos: R\$ 9,84 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Recebermos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado. | | NF-e Nº 8226 Série: 1 |
| Data do recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **I**

Nº 8226
Série: 1
Folha: 1 / 1

| |
|--|
| |
| Chave de acesso 31230206540179000156550010000082261675594644 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora |

| | |
|--|--|
| Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE | Protocolo de autorização de uso 131235239251699 |
| Inscrição estadual 1722972960089 | Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156 |

| | | |
|---|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | Data emissão 28/02/2023 13:23 |
| Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | CNPJ / CPF 05661960000116 | |
| Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 | Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL | CEP 38120000 |
| Município CONCEICAO DAS ALAGOAS | UF MG | Fone / Fax 34333210891 |
| | | Inscrição Estadual Data da saída 28/02/2023 00:00 |

FATURA

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| Base cál. ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base cál. ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 192,85 | |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 62,38 | Outras desp. 0,00 | Valor IPI 0,00 | Total da nota 130,47 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|--------------|------------|------------|
| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cál. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
| 1297 | ATROPINA 1%COLIRIO 5ML, | 30044990 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 12,58 | 12,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8637 | AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO 875/125MG 12CPR(AM). Lote: 3A4955 - qtd: 1.000 - validade: 30/09/2024 | 30041012 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 148,45 | 148,45 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33479 | BUPROVIL 600MG 20CPR, | 30049029 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 31,82 | 31,82 | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 284572 Total aproximado dos tributos: R\$ 35,46 Federal e R\$ 0,00 Estadual. | |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Recebemos de BAIISTA & BOHLEHO TODA os produtos e ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado. | | NF-e N° 8225 Série: 1 |
| Data do recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

| | | |
|--|---|--|
|  | DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 8225 Série: 1 Folha: 1 / 1 |  Chave de acesso 31230206540179000156550010000082251984556901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora |
|--|---|--|

| | |
|--|---|
| Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE | Protocolo de autorização de uso 131235239248654 |
| Inscrição estadual 1722972960089 | Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156 |

| | | |
|---|--|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | | CNPJ / CPF 05661960000116 |
| Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 | | Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL |
| Município CONCEICAO DAS ALAGOAS | | UF MG |
| Fone / Fax 34333210891 | | CEP 38120000 |
| Inscrição Estadual | | Data emissão 28/02/2023 13:22 |
| | | Data da saída 28/02/2023 00:00 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| Base cálc. ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base cálc. ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 54,17 | |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 0,00 | Outras desp 0,00 | Valor IPI 0,00 | Total da nota 54,17 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|------------|
| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
| 6435 | QUADRIDERM CRM 20G(AM), Lote: B22L2266 - qtde: 1,000 - validade: 28/11/2025 | 30039099 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 54,17 | 54,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEFAZ EM CONTIGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 283169 Total aproximado dos tributos: R\$ 10,16 Federal e R\$ 0,00 Estadual. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

Data do recebimento Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 8223
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
31230206540179000156550010000082231327579773
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação: CUPOM EM NOTA MODI OU NFE
Protocolo de autorização de uso: 131235239239728
Inscrição estadual: 1722972960089
Inscrição estadual do subst. tribut.:
CNPJ: 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
CNPJ / CPF: 05661960000116
Data emissão: 28/02/2023 13:19
Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DO SOL
CEP: 38120000
Data da saída: 28/02/2023 00:00
Município: CONCEICAO DAS ALAGOAS
UF: MG
Fone / Fax: 34333210891
Inscrição Estadual:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Base cálc. ICMS 0,00 | Valor de ICMS 0,00 | Base cálc. ICMS ST 0,00 | Valor de ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 85,50 |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 6,60 | Outras desp. 0,00 | Valor IPI 0,00 |
| | | | | Total da nota 78,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|------------|
| 12948 | FRALDA TENA CONFORT GERIATRICA M 8UN. | 96190000 | 500 | 5929 | UN | 3,00 | 28,50 | 85,50 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 282074 Total aproximado dos tributos: R\$ 30,59 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 8224
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
31230206540179000156550010000082241789372182
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
ou no site da SEFAZ autorizadora

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE | | Protocolo de autorização de uso 131235239245969 |
| Inscrição estadual 1722972960089 | Inscrição estadual do subst. tribut. | CNPJ 06540179000156 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------------|
| Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | | CNPJ / CPF 05661960000116 | Data emissão 28/02/2023 13:20 |
| Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 | | Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL | CEP 38120000 |
| Município CONCEICAO DAS ALAGOAS | UF MG | Fone / Fax 34333210891 | Inscrição Estadual |
| | | | Data da saída 28.02.2023 00.00 |

FAFURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Base cálc. ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base cálc. ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 37,03 |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 3,70 | Outras desp. 0,00 | Valor IPI 0,00 |
| | | | | Total da nota 33,33 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cálc ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|--------------|------------|------------|
| 4859 | LOXONIN 60MG 15CPR. | 30049029 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 37,03 | 37,03 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 282053 Total aproximado dos tributos: R\$ 8,92 Federal e R\$ 0,00 Estadual.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Data do recebimento Identificação e assinatura do receptor


DANFE
Documento auxiliar
da nota fiscal
eletrônica

 0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 8221
Série: 1
Folha: 1 / 1

 Chave de acesso
31230206540179000156550010000082211892359604
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MODI OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131235239230265

Inscrição estadual

1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF

05661960000116

Data emissão

28/02/2023 13:15

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

28/02/2023 00:00

Município

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF

MG

Fone / Fax

34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Base cál. ICMS | Valor do ICMS | Base cál. ICMS ST | Valor do ICMS ST | Total dos produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| Valor frete | Valor seguro | Valor desconto | Outras desp. | Valor IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Total da nota |
| | | | | 10,45 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cál. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|--|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|--------------|------------|------------|
| 13242 | OTOMIXYN GTS 5ML(AM). Lote: 3F9746 - qtd: 1.000 - validade: 30/01/2025 | 30042069 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 10,45 | 10,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEFAZ EM CONTIGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 281372 Total aproximado dos tributos: R\$ 3,21 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº 8222
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 8222
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230206540179000156550010000082221040197754
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação
CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso
131235239233255

Inscrição estadual
1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ
06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF
05661960000116

Data emissão
28/02/2023 13:16

Endereço
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito
JARDIM ALTO DO SOL

CEP
38120000

Data da saída
28/02/2023 00:00

Município
CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF
MG

Fone / Fax
34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Base calc. ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base calc. ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 47,98 |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 0,00 | Outras desp. 0,00 | Valor IPI 0,00 |
| | | | | Total da nota 47,98 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. calc. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|------------|
| 1731 | URBANIL 10MG 20CPR(B1), Lote: CRA06719 - qtde: 2.000 - validade: 31/08/2024 | 30049069 | 500 | 5929 | UN | 2,00 | 17,70 | 35,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1297 | ATROPINA 1%COLIRIO 5ML, | 30044990 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 12,58 | 12,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 281332 Total aproximado dos tributos: R\$ 6,64 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO



| | | |
|--|--|------------------------------------|
| Recebemos de BATISTA & BOTEIHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado. | | NF-e N° 8219 Série: 1 |
| Data do recebimento | Identificação e assinatura do receptor | |



DANFE
 Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

N° 8219
 Série: 1
 Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3123020654017900015655001000082191822626761

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da SEFAZ autorizadora

| | |
|--|--|
| Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE | Protocolo de autorização de uso 131235239223691 |
| Inscrição estadual 1722972960089 | Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | | CNPJ / CPF 05661960000116 | Data emissão 28/02/2023 13:13 |
| Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 | | Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL | CEP 38120000 |
| Município CONCEICAO DAS ALAGOAS | UF MG | Fone / Fax 34333210891 | Inscrição Estadual 28/02/2023 00:00 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Base cálc. ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base cálc. ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 70,50 |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 0,00 | Outras desp. 0,00 | Valor IPI 0,00 |
| | | | | Total da nota 70,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|------------|
| 78011 | FRALDA BIGFRAL CLASSICA M 8UN. | 98190000 | 500 | 5929 | UN | 3,00 | 23,50 | 70,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 281133 Total aproximado dos tributos: R\$ 27,33 Federal e R\$ 0,00 Estadual. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|--|--|----------|
| Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado. | | NF-e |
| Data do recebimento | Identificação e assinatura do receptor | Nº 8220 |
| | | Série: 1 |



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 8220
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
31230206540179000156550010000082201323471879

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

| | |
|--|--|
| Natureza da operação CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE | Protocolo de autorização de uso 131235239228302 |
| Inscrição estadual 1722972960089 | Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156 |

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | Data emissão |
| Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | | 05661960000116 | 28/02/2023 13:14 |
| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da saída |
| RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 | JARDIM ALTO DO SOL | 38120000 | 28/02/2023 00:00 |
| Município | UF | Fone / Fax | Inscrição Estadual |
| CONCEICAO DAS ALAGOAS | MG | 34333210891 | |

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Base cálc. ICMS | Valor do ICMS | Base cálc. ICMS ST | Valor do ICMS ST | Total dos produtos | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,30 | |
| Valor frete | Valor seguro | Valor desconto | Outras desp. | Valor IPI | Total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 35,95 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|-----------|
| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Aliq ICMS |
| 4746 | LORATAMED 10MG 12CPR. | 30039079 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 19,25 | 19,25 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2547 | ACEBROFILINA 25MG5 ML XPE PED 120ML | 30039049 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 26,05 | 26,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 281059 Total aproximado dos tributos: R\$ 9,87 Federal e R\$ 0,00 Estadual. | |



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

NF-e
Nº 8218
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 8218
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230206540179000156550010000082181208004203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação
CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso
131235239219156

Inscrição estadual
1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ
06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF
05661960000116

Data emissão
28/02/2023 13:11

Endereço
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito
JARDIM ALTO DO SOL

CEP
38120000

Data da saída
28/02/2023 00:00

Município
CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF
MG

Fone / Fax
34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Base cálc. ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base cálc. ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 31,44 |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 0,00 | Outras desp. 0,00 | Valor IPI 0,00 |
| | | | | Total da nota 31,44 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|--|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|------------|
| 1731 | URBANIL 10MG 20CPR(B1). Lote: CRA06719 - qtd: 1.000 - validade: 31/08/2024 | 30049089 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 17,70 | 17,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70698 | DEXAMETASONA 4MG 10CPR. | 30049099 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 13,74 | 13,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 281045 Total aproximado dos tributos: R\$ 6,99 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

Recebedores de BATISTA & BOIELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 8123
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

15v 10



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 8123
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
31230206540179000156550010000081231474611897
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação: CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE
Protocolo de autorização de uso: 131235197407420
Inscrição estadual: 1722972960089
Inscrição estadual do subst. tribut.:
CNPJ: 06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
CNPJ/CPF: 05661960000116
Data emissão: 06/02/2023 07:53
Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
Bairro/Distrito: JARDIM ALTO DO SOL
CEP: 38120000
Data da saída: 06/02/2023 00:00
Município: CONCEICAO DAS ALAGOAS
UF: MG
Fone/Fax: 34333210891
Inscrição Estadual:

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Base cálc. ICMS | Valor do ICMS | Base cálc. ICMS ST | Valor do ICMS ST | Total dos produtos | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | |
| Valor frete | Valor seguro | Valor desconto | Outras desp. | Valor IPI | Total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cálc. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|------------|
| 78011 | FRALDA BIGFRAL CLASSICA M 8UN. | 96190000 | 500 | 5929 | UN | 3,00 | 23,50 | 70,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos: R\$ 27,33 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e
Nº 8217
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 8217
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
31230206540179000156550010000082171315983720
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação
CUPOM EM NOTA MODI OU NFE

Protocolo de autorização de uso
131235239216524

Inscrição estadual
1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ
06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF
05661960000116

Data emissão
28/02/2023 13:10

Endereço
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito
JARDIM ALTO DO SOL

CEP
38120000

Data da saída
28/02/2023 00:00

Município
CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF
MG

Fone / Fax
34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Base calc. ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base calc. ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 74,21 |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 0,00 | Outras desp 0,00 | Valor IPI 0,00 |
| | | | | Total da nota 74,21 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. calc. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|------------|
| 6298 | OTOCIRIAX SUSPENSÃO 5ML (AM), Lote: 222515 - qtde: 1.000 - validade: 02/10/2024 | 30042099 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 46,16 | 46,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2498 | BUPROVIL 300MG 30CPR. | 30049029 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 26,05 | 26,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEFAZ EM CONTINGENCIA NOTA REFERENTE AO CUPOM 279605 Total aproximado dos tributos: R\$ 21,70 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BAPTISTA & BOTELHO LIDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 8124
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



DANFE
Documento auxiliar
da nota fiscal
eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 8124
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31230206540179000156550010000081241938900368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação
CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso
131235197410331

Inscrição estadual
1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ
06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ/CPF
05661960000116

Data emissão
06/02/2023 07:55

Endereço
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro/Distrito
JARDIM ALTO DO SOL

CEP
38120000

Data da saída
06/02/2023 00:00

Município
CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF
MG

Fone / Fax
34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Base cál. ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base cál. ICMS ST 0,00 | Valor do ICMS ST 0,00 | Total dos produtos 23,50 |
| Valor frete 0,00 | Valor seguro 0,00 | Valor desconto 0,00 | Outras desp 0,00 | Valor IPI 0,00 |
| | | | | Total da nota 23,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código produto | Descrição do produto / serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Valor Unit. | Valor total | Desc. | B. cál. ICMS | Valor ICMS | Aliq. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|-------------|-------|--------------|------------|------------|
| 78011 | FRALDA BIGFRAL CLASSICA M 8UN. | 98190000 | 500 | 5929 | UN | 1,00 | 23,50 | 23,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos: R\$ 9,11 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO



170

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Março de 2023.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu no dia 09 de Fevereiro de 2023 o valor de R\$ 66.000,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas. O valor de R\$ R\$ 64.005,54 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 15 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 2.018,51, constada na prestação de contas – parcela 01 e 02.

Cristiane Lourenço de Carvalho

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu no dia 27 de Fevereiro de 2023 o valor de R\$3.500,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Pirajuba. O valor de R\$ 3.137,07 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 15 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 387,81, constada na prestação de contas – parcela 02.

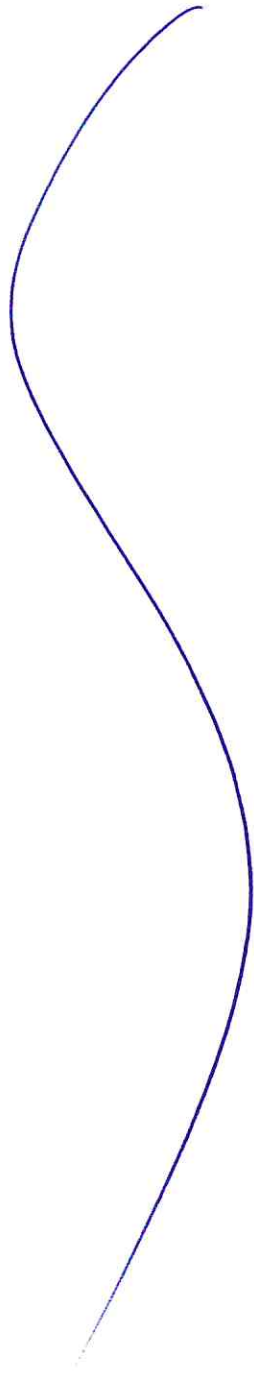
Cristiane Lourenço de Carvalho

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu entre os dias 16 de Fevereiro a 15 de Março de 2023 o valor de R\$ 2.302,00, proveniente de doações recebidas. O valor de R\$ 324,00 é referente às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 15 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 61.675,12, constada na prestação de contas – parcela 02.

Cristiane Lourenço de Carvalho

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020



)

)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

IRG

CERTIDÃO

Certifico que no dia 17 de março de 2023, recebi a prestação de contas, via e-mail, referente ao mês de fevereiro – 2º repasse de 2023, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16, em anexo, e encaminho para análise e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 17 de março de 2023.

Cecília
Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679






[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

19/03

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos dezessete dias de março de dois mil e vinte e três 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 fevereiro de 2023. 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 fevereiro de 2023, onde foi aprovada. Finalizando foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. 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

203

PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 02, referente ao 2º repasse de 2023, no mês de fevereiro, apresentada pelo Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 002/2023, de 11 de janeiro de 2023, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

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

Pirajuba/MG, 24 de março de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

21/3


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 fevereiro de 2023 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação com ressalvas, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 27 de março de 2023.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.



