

ANEXO I
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE
FOMENTO:
02/2020


Ofício nº 59/2020

Conceição das Alagoas, 27/04/2020

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa., documentação da prestação de contas, referente ao mês 02/2020, 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 o 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"
Decreto: 029/2020

Exmo. Sr:
Rui Gomes Nogueira Ramos
Prefeito Municipal de
Pirajuba-MG

ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE
FOMENTO:
01/2020

Prestação de Contas
Mês 03/2020

CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.

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

CNPJ: 05.661.960/0001-16

Saldo conforme extrato bancário em 23/04/2020

VALOR EM R\$

100,57

Mais depósito não contabilizado:

0,00

Menos documentos não acusado pelo banco:

0,00

Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente:

0,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

0,00

Cheque/Outros

Data Emissão

Favorecidos

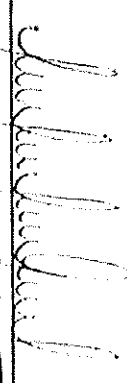
Valor em R\$

TOTAL

0,00

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 27 de Abril de 2020.


Cristiane Lourenço de Carvalho

Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues
CPF nº 066.739.766-32 - Decreto: 029/2020

**ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

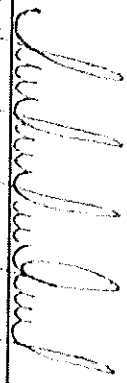
TERMO DE FOMENTO: 01/2020
Mês 03/2020

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 295,26	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.194,69
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 100,57
		Rendimentos:	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.295,26	TOTAL	R\$ 3.295,26

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 27 de Abril de 2020.


 Cristiane Lourenço de Carvalho
 Intervenora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues
 CPF nº 066.739.766-32 - Decreto: 029/2020

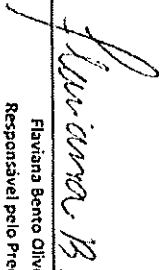
ANEXO IV
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
 CONVENENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues


Nº do Convênio: /2020

Prestação de Contas Parcial nº 033/2020

Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
		Espécie	Nº	Data		
1 NICOLE CUSTODIO	103.661.156-69	P. Func.		31/03/2020	551.046.510.029.335	R\$ 582,59
2 ALGAR TELECOM		N.F.		06/04/2020	40.601	R\$ 147,54
3 CEMIG		N.F.		06/04/2020	40.602	R\$ 747,21
4 TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA		06/04/2020	880.971.002.344.665	R\$ 52,00
5 INSS		N.F.		07/04/2020	40.701	R\$ 305,87
6 MERCERIA IRMAOS	08.892.383/0001-61	N.F.		07/04/2020	40.702	R\$ 102,51
7 INSS		N.F.		07/04/2020	40.703	R\$ 147,29
8 SILVA E SILVA	27.933.381/0001-60	NE		07/04/2020	40.705	R\$ 563,86
9 MERCERIA IRMAOS	08.892.383/0002-42	NE	2.727	07/04/2020	40.706	R\$ 415,08
10 TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA	1.500	07/04/2020	830.981.200.201.356	R\$ 10,-45
11 TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA		07/04/2020	330.981.200.201.357	R\$ 10,-45
12 TARIFA PACOTE DE SERVICOS		TARIFA		07/04/2020	330.981.200.201.358	R\$ 10,-45
TOTAL						R\$ 3.194,69

ASSINATURAS


 Flaviana Bento Oliveira Binck
 Responsável pelo Preenchimento
 CPF: 052.784.036-08


 Cristiane Lourenço de Carvalho
 Intervenora Provisória do Lar da Criança
 Decreto: 029/2020



G3332312114600841
23/04/2020 12:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancato	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.213,88 C
02/03/2020		1046	99015	120 Transferido para Poupança	551.046.510.033.273	600,00 D	
				02/03 1046 510033273-1 LUCIENE GREGOR			
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.201	29,88 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
02/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.202	762,31 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.203	463,98 D	
				341 4058 008892383000242 MERCEARIA IRM			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.208.995	10,45 D	347,26 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.651.002.090.947	52,00 D	295,26 C
				Cobrança referente 05/03/2020			
19/03/2020		4614	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.614.000.010.491	3.000,00 C	3.295,26 C
				19/03 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I			
31/03/2020		1046	99015	120 Transferido para Poupança	551.046.510.029.335	682,59 D	
				31/03 1046 510029335-3 NICOLE CUSTODI			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.612,67 C

OBSERVAÇÕES:

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



G3332312114600841
23/04/2020 12:24:05

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.612,57 C
06/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	40.601	147,54 D	
06/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	40.602	747,21 D	
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servicos Cobrança referente 06/04/2020	880.971.002.844.685	52,00 D	1.665,92 C
07/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.701	305,87 D	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv GPS- Ident : 5661960000116 - 02/2020	40.702	102,51 D	
07/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.703	147,28 D	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv GPS- Ident : 5661960000116 - 03/2020	40.705	563,26 D	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA	40.706	415,08 D	
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.201.356	10,45 D	
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.201.357	10,45 D	
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.201.358	10,45 D	100,57 C
23/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			100,57 C
Saldo							100,57 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 05.661.960/0001-16	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES			04 Bairro Jardim Alto do Sol
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Prof Plínio Humberto Pereira, 504				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	06 UF MG	07 CEP 38.120-000	08 CHAE 8730-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.43064.28-5	11 Nome NICOLE CUSTODIO BATISTA ALVES			13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO LIMA, 768				18 CPF 103.661.156-69
14 Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	15 UF MG	16 CEP 38.120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 14570 - 0163 / MG	
19 Data de Nascimento 26/07/1992	20 Nome da Mãe IVALDA CUSTODIO BATISTA ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.045,00	24 Data de Admissão 01/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2020	26 Data de Afastamento 14/03/2020	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.409.03487-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.368.905/0001-14 SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO H E SIMILARES DE URA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 487,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 34,83
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 87,08	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 87,08	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 29,03
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 725,69

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 36,57	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 6,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 43,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 682,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 05.661.960/0001-16		02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.43064.28-5		11 Nome NICOLE CUSTODIO BATISTA ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 14570 - 0163 / MG		18 CPF 103.661.156-69	19 Data de Nascimento 26/07/1992	20 Nome da Mãe IVALDA CUSTODIO BATISTA ALVES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/03/2020	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 02 de Abril de 2020, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Com. das Alagoas, MG, 02 de Abril de 2020.

Cristiane Paiva de Carvalho

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



G33231163092252718
31/03/2020 16:41:52

Debitado

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

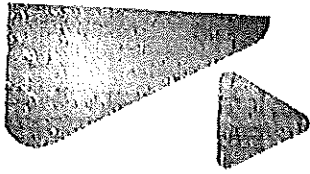
Creditado

Nome	NICOLE GUSTODIO BATISTA A
Agência	1046-4
Conta corrente	510029335-3
Variação	51
Valor	682,59
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



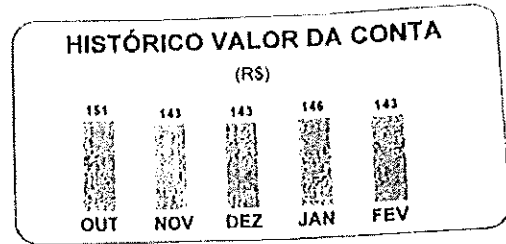
Algar
telecom

TELECOM
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
PROF. CESILIO DOMINGOS PINHEIRO SOBR.
JARDIM ALTO SOL
35120-000 CONCEICAO DAS ALGODAS - MG

Nº da fatura
310116313
Valor total da conta
R\$ 147,54
Data de vencimento
16 / Mar / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2020

CONTA SIMPLIFICADA

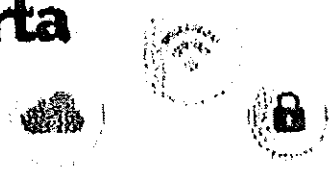
PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 20MB + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06309801	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	116,93
06309801	LOCAÇÃO DE MODEM 3COM	11,48
TOTAL R\$ 128,41		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Telefone Fixo	14,90
000434988022	Serviços Da Conta	4,23
TOTAL R\$ 19,13		

Temos uma oferta especial para sua empresa.



Ligue AGORA e faça seu negócio decolar.

0800 942 2009



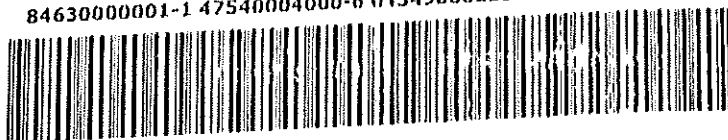
UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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
310116313		000434988022	16/03/2020	147,54

84630000001-1 47540004000-6 01349880220-6 31011631300-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Outros convênios

G33206170424740114
06/04/2020 17:14:39

SISEE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.13.58
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Código de Barras 84630000001-3 47540004000-6
04349880220-6 31011631300-1
Data do pagamento 06/04/2020
Valor em Dinheiro 147,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,54

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.



Centrg Distribuição S.A. - CNPJ 05.661.060/0001-16 - Fone: 0800 728 3838
 Av. Brasil, 1.234 - 13.000 - São João del-Rei - MG

Acesso o Comig Atende
www.comigatende.com.br

Fale com a Comig 116 | Comig Topado 29810
 Indústria de Energia Elétrica S/A - Indústria para
 a distribuição de energia elétrica - 13.000 - São João del-Rei - MG

LAR DA CRIANÇA VITORINO RUA PROFESSOR PLINIO H PEREIRA 504 CS JARDIM ALTO DO SOL 38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG CNPJ 05.661.060/0001-16	Nº DO CLIENTE 7010058925	Nº DA INSTALAÇÃO 3010678554
	Referente a MAR/2020	Vencimento 10/04/2020

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior: 18/02, Atual: 20/03, Próxima: 22/04			Data de Emissão: 23/03/2020
----------------------------	--	--------------------------------------	---	--	--	-----------------------------

Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123041735	Informações Técnicas		Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 878
		Leitura Anterior 31.867	Leitura Atual 32.746		

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
 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.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
 por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

FEV/2020 Band. Verde - MAR/2020 Band. Verde

Descrição	Valores Faturados		Valor (R\$)
	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	
Energia Elétrica kWh	878	0,80811653	709,51
Encargos/Cobranças			37,70
Contrib Ilum Publica Municipal			
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,62833000		

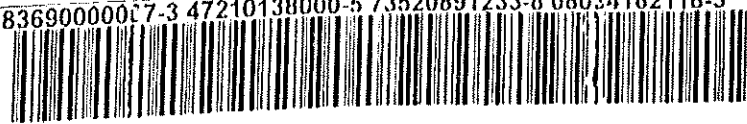
Reservado ao Fisco
 SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/dia	Dias
MAR/20	878	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
OCT/19	803	27,68	29
SET/19	838	27,93	30
AGO/19	699	21,18	33
JUL/19	674	22,46	30
JUN/19	693	23,89	29
MAI/19	494	17,64	28
ABR/19	839	26,21	32
MAR/19	722	24,06	30

Ouidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 00803416211B	Instalação 3010678554	Vencimento 10/04/2020	Total a pagar R\$747,21
8369000007-3 47210138000-5 73520891233-8 08034162118-5			Março/2020





Outros convênios

G33306170434740118
06/04/2020 17:24:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.12
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de Barras	83690000007-3 47210138000-5 73520891233-1 08034162118-5
Data do pagamento	06/04/2020
Valor Total	747,21

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.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/03/2020 HORA: 16:28:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

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

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 305,87

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 305,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55860000039 058702702309 505661960008 011620200290

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/03/2020 HORA: 16:28:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

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

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 305,87

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 305,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55860000039 058702702309 505661960008 011620200290





GPS (Gua da Previdência Social)

033807104532954942
07/04/2020 11:21:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATERDIMENTO - 11.21.29
1046401046 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	5661960060116
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2020
VALOR DO INSS	305,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	305,87
=====	

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 0.189.F88.EC5.1CE.0A4

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0200 729 0722
INFORMACOES,, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0200 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATERDIMENTO - 11.21.29
1046401046 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	5661960000116
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2020
VALOR DO INSS	305,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	305,87
=====	

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 0.189.F88.EC5.1CE.0A4



Lar da Criança

“Vitorino Francisco Rodrigues”

Conceição das Alagoas - MG

Justificativa Prestação de contas 03/2020

Venho através dessa justificativa explicar o pagamento da guia de INSS com competência 02/2020, pagamento de nº 40.701, no valor de R\$305,87. Ao solicitar a guia ao contador o mesmo enviou por email a guia que já havia sido paga no mês anterior, porém, não conferimos antes de efetuar a transação. Solicitamos o ressarcimento do pagamento em duplicidade, mas até a presente data não recebemos em nossa conta.



Sem mais para o momento, me coloco a disposição para qualquer dúvida.

Conceição das Alagoas, 27 de abril de 2020.

Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues
CPF nº 066.739.766-32 - Decreto: 029/2020

Recebemos de MERCERIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor	102,51	NFE: Nro:6098 Série:1
Data Recebimento	Recebe de: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES			

Master Java Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	MERCERIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ AV BRASIL, 740 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS MG Cep 3812000 Fone: 3433213147	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> No: 6098 Série: 1 Folha(s) 1 de 1	 Chave de Acesso 3120 0408 8923 8300 0161 5500 1000 0660 9810 0000 0018 Protocolo 111203532236053 Consulta de Autenticidade Na Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora		
	Natureza da Operação Simplex Faturamento		NOTA FISCAL		
Inscrição Estadual	0010381110001	Insc Est Subst Tributário		CNPJ	08892383000161

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		Data Emissão	
Nome / Razão Social		LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		01/04/2020	
Endereço		Bairro/Distrito		Cep	
R PROF PLINIO HUMB PEREIRA, 504		JD ALTO DO SOL		38120000	
Município		UF		Inscrição Estadual	
CONCEICAO DA ALAGOAS		MG		Subrama	
Fone/Fax		3433210831		Data da Saída	
				01/04/2020	
				Hora da Saída	
				13:55:18	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	102,51
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	102,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social		Frete p/Conta Emissor	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Itens do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Clop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desco(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
92	ALHO KG	0703209	040	5929	KG	0,722	24,99	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100	CEBOLA KG	0703101	040	5929	KG	2,923	3,39	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131659	REFRI COCA-COLA 2,5L	2202100	060	5929	UN	4	7,65	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
480734	SACO LIXO SUPERUNIAO 105L	3923219	000	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
480772	SACO LIXO SUPERUNIAO 200L	3923219	000	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
480772	SACO LIXO SUPERUNIAO 200L	3923219	000	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Incrições Complementares MD-5.E0A786234C164274B40FD55C42CA2705 NF EMITIDA CONF PORT CAT 00/00 Cupons 50542 47542 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 128,01			



DOC/TED

G33807104532954947
07/04/2020 11:26:52

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4058 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
Conta corrente (com DV) 191919
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.892.383/0002-42
Nome favorecido MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.702
Valor 102,51
Data transferência 07/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 193AAB9F30E4062C

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 07/04/2020 HORA: 11:28:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2020
5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16
6 - VALOR DO INSS(+) 147,28
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 147,28
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

856200000015 472802702301 505661960008 311620200397

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 07/04/2020 HORA: 11:28:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2020
5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16
6 - VALOR DO INSS(+) 147,28
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 147,28
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

856200000015 472802702301 505661960008 311620200397





GPS (Guia da Previdência Social)

G33807104532954953
07/04/2020 11:39:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.21
1046401046 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-5

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	5661960000116
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2020
VALOR DO INSS	147,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	147,28
=====	

DOCUMENTO: 040703

AUTENTICACAO SISBB: C.B4C.7BE.0C1.3F5.ABA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0200 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0500 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0300 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0600 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.21
1046401046 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES


=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	5661960000116
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2020
VALOR DO INSS	147,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	147,28
=====	

DOCUMENTO: 040703

AUTENTICACAO SISBB: C.B4C.7BE.0C1.3F5.ABA

RECEBIDOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - TIPO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COMPLETOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO FALSO
 EMISSÃO em 06/04/2020 VALOR TOTAL: 563,26 DESTINATÁRIO LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504, 38120000 - Conceição das Alagoas - Al
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 2727
 SÉRIE 1

Identificação do Emitente SILVA E SILVA DROGARIA AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO Conceição das Alagoas MG 38120000 343321003	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
		CHAVE DE ACESSO 312001279338810001505500100002727274047784 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 131203636297805 06/04/2020 16:20:57

SAÍDA 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 06/04/2020
ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	BARRIO JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
MUNICÍPIO Conceição das Alagoas	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:20

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29,34	VALOR DO ICMS 5,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 865,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 301,87	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 563,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

C	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
40229	O FRALDA CAPRICHIO BABY'S JUMBO G C 80	96190000	060	5.929	UND	2	55,78	55,78	31,58	79,98	0,00	0,00	0,00
4530	O COJONILLES JOHNSONS C 150UN	56012190	060	5.929	UND	2	8,39	8,39	1,68	15,10	0,00	0,00	0,00
43529	U MANT CACAU LIQ ROLL ON PFS13 BRAVIR	35049290	060	5.929	UND	1	3,50	3,50	0,33	3,15	0,00	0,00	0,00
4322E	P CE 10 PROJENO 20mg ml sol or fr got 20ml	30049029	060	5.929	UND	1	16,44	16,44	3,29	13,15	0,00	0,00	0,00
11166	P RISPERIDONA 150G SUSP 30ML	30049019	060	5.929	CX	1	110,11	110,11	77,61	32,50	0,00	0,00	0,00
20852	N DRAMIN 100 GOTAS 30ML	30041990	060	5.929	CX	1	17,95	17,95	2,15	15,80	0,00	0,00	0,00
13649	N BUSUCOPAN C 100 DRG C 20	30041990	060	5.929	UND	1	14,98	14,98	1,50	13,48	0,00	0,00	0,00
40229	O FRALDA CAPRICHIO BABY'S JUMBO G C 80	96190000	060	5.929	UND	2	55,78	55,78	31,58	79,98	0,00	0,00	0,00

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 - MFC-e 13018, 16015, 16596, 16987, 19201, 19965, 21334, 22746, 25577, 26756	RESERVADO AO FISCO 2020 11/04/2020
---	--

RECEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - FPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LEMBO
 EMISSÃO: 06/04/2020 VALOR TOTAL: 563,26 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PUNHO HERIBERTO FERREIRA,
 504, 34120000 - Conceição das Alagoas - MG

NF-e
 Nº: 2727
 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 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0127 9338 8100 0150 5560 1000 0027 2712 7401 7784 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 131203636297803 06/04/2020 16:20:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029830200078 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27933881000150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMG	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
44224	P ARIPIPRAZOL 15mg ex 30 comp ARIPIPRAZOL Lote R3482 Qtd 1 Valid 01-03-2021	30449069	860	5.929	UND	1	275,51	275,51	119,49	156,02	0,00	0,00	0,00
44385	D TOUCA SANTA CLARA R. 349 DESCARTAC7	65050090	000	5.929	UND	2	14,67	14,67	0,00	29,34	29,34	5,24	18,00
42180	N KIT BABYMED AZUL POMBO 45 DPLX3	35045010	060	5.929	UND	1	15,99	15,99	3,20	12,79	0,00	0,00	0,00
10229	O FRALDA CAPRICHÔ BABY 5 JUNHO G C80	96190000	060	5.929	UND	1	55,78	55,78	15,79	39,99	0,00	0,00	0,00
42180	N KIT BABYMED AZUL POMBO 45 DPLX3	35045040	060	5.929	UND	1	15,99	15,99	3,20	12,79	0,00	0,00	0,00
5709	N ALLEGRA PED 6MG SUSP 150ML FLORIDRATO DE FENOFENADINA	30049069	060	5.929	UND	1	69,64	69,64	18,45	59,19	0,00	0,00	0,00

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 13918, 16015, 16596, 16947, 19201, 19965, 21334, 22746, 35577, 36756		RESERVADO AO FISCO	



DOC/TED

G33807104532954960
07/04/2020 11:44:10

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 40.705
Valor 563,26
Data transferência 07/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 594852C3FC447C04

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 **MERCERIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INICIADA AO LADO** Valor **415,08** NFE: **Nro:1500**
 Data Recebimento **Recebedor LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** Série: **1**

Master Java Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

MERCERIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL
 PRESIDENTE VARGAS, 451
 CENTRO
 CONCEICAO DA ALAGOAS
 MG Cep: 38120000 Fone: 3433213809

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 No: 1500
 Série: 1
 Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso: 3120 0408 8923 8300 0242 5500 1000 0015 0010 0000 0010
 Protocolo: 13120363223111

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

Natureza da Operação: **Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual: **0010381110184** Inscrição Estadual: **08892383000242** CNPJ: **08892383000242**

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nome / Razão Social: **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** CNPJ / CPF: **0566196000116** Data Emissão: **01/04/2020**
 Endereço: **R PROF PLINIO HUMB PEREIRA, 604** Bairro/Distrito: **JD ALTO DO SOL** Cep: **38120000** Data da Saída: **01/04/2020**
 Município: **CONCEICAO DA ALAGOAS** Fone/Fax: **3433210831** UF: **MG** Inscrição Estadual: **0010381110184** Suframa: **00000000000000000000** Hora da Saída: **13:52:51**

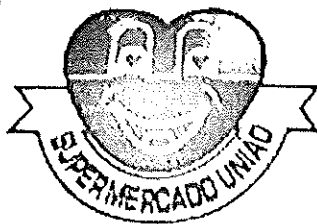
CÁLCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS: **0,00** Valor do ICMS: **0,00** Base de Cálculo do ICMS Substituição: **0,00** Valor do ICMS Substituição: **0,00** Valor Total Produtos: **415,08**
 Valor do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **0,00** Outras Despesas Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **415,08**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: **Frete p/Cent. Emissor** Código ANTT: **Placa Veículo** UF: **CNPJ/CPF**
 Endereço: **Município** UF: **Inscrição Estadual**
 Quantidade: **Especie** **Marca** **Número** **Peso Bruto (0,000)** **Peso Líquido (0,000)**

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(%)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
1	ABACAXI UN	0804300	040	5929	UN	2	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	MUSSARELA KG	0406101	060	5929	KG	0,648	25,99	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88	BANANA PRATA KG	0803900	040	5929	KG	2,043	3,29	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113	MACA KG	0808100	040	5929	KG	2,044	4,70	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113	MACA KG	0808100	040	5929	KG	2,278	4,79	10,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
100	CEBOLA KG	0703101	040	5929	KG	2,43	4,19	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
463	APRESUNTADO PREMIADA COZ KG	1602490	060	5929	KG	0,632	12,99	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97567	IOG PULSI BQJA MORANGO	2202990	060	5929	UN	6	2,25	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
81659	ESC CAB IA BONI OVAL EST MED HT 7	9603290	060	5929	UN	1	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58780	CATCHUP FLAMBOYANT 400G	2103201	060	5929	UN	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76937	DESINF PINHO SOL ORIG L1000P000ML	3808042	000	5929	UN	1	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56700	CAFE UBA 500G	0901210	000	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88336	FERMENTO PO ROYAL 100G	2102300	000	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113	MACA KG	0808100	040	5929	KG	3,017	4,79	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111218	MASSA PIPASTEL BOTELHO DISC MED 500G	1902200	030	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
111218	MASSA PIPASTEL BOTELHO DISC MED 500G	1902200	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153232	TEMP SABOR AMI ALHO E SAL 1KG	2103902	060	5929	UN	1	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153270	TEMP SABOR AMI COMP SPIMENTA 1KG	2103002	060	5929	UN	1	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
157100	VASSOURA CONDOR MADRI	9603900	000	5929	UN	1	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
261906	PRESTO BARBA ULTRAGRIP C/2	8212102	060	5929	UN	1	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: **000** Valor Total Serviços: **0,00** Base Calc ISSQN: **0,00** Valor do ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: **Reservado ao Fisco**
 MID-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2700 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
 Cupons: 6346 11060 16584 5504 9482 Valor Imposto: (Fonte IBIPT) 06,28



**MERCEARIA IRMAOS MOTA
LTDA - FILIAL**
PRESIDENTE VARGAS,451

CENTRO
CONCEICAO DA ALAGOAS
MG Cep 38120003
Fone 3433213809

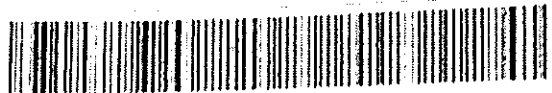
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 1600

Série: 1
Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso
3120 0408 8923 8300 0242 5500 1000 0015 0010 0000 0010
Protocolo 131203632733114

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0010381110184

Insc Est Sist Tributário

CNPJ

08892383000242

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Cxp	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Basa Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
149068	SUCO FRUSHY ABACAXI 35G	2106901	000	5929	UN	3	0,79	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114080	MIST COND TRIANGULO TP 395G	1901909	000	5929	UN	3	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114080	MIST COND TRIANGULO TP 395G	1901909	000	5929	UN	4	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119245	OVO BOJA C/30	0407110	040	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148818	SUCO FRESH LARANJA 10G	2106901	000	5929	UN	15	0,59	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148832	SUCO FRESH UMAO 10G	2106901	000	5929	UN	15	0,59	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112604	MILHO VERDE PREDILECTA LTA 170G	2005800	060	5929	UN	6	2,39	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112604	MILHO VERDE PREDILECTA LTA 170G	2005800	060	5929	UN	6	2,39	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114080	MIST COND TRIANGULO TP 395G	1901909	000	5929	UN	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152778	TEMP COMP KININO S/PIM 1,01KG	2103902	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399159	MAJONESE QUERO PT 495G	2103901	060	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555234	SABAO PO SURF 1,6KG	3808941	000	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555234	SABAO PO SURF 1,6KG	3808941	000	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555234	SABAO PO SURF 1,6KG	3808941	000	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555234	SABAO PO SURF 1,6KG	3808941	000	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555234	SABAO PO SURF 1,6KG	3808941	000	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314121	ESPONJA ESFRELUX C/4 UN	3402903	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	1901909	000	5929	UN	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553643	CHIN RIDER STREET AD PTO CINZA	6402200	000	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575058	FARINHA TRIGO ANNIELA 1KG	1101001	000	5929	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOC/TED

G33807104532954964
07/04/2020 11:45:28

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4058 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
Conta corrente (com DV) 191919
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.892.383/0002-42
Nome favorecido MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.706
Valor 415,08
Data transferência 07/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B61E1F7D4BF3FCFF

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 PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de março 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, 04 de maio de 2020.


Yara Cristina Coelho Silvério

Procuradora Geral do Município


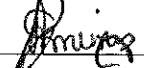


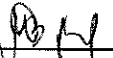
OAB/MG 175.721



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

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos quinze dias do mês de maio 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 março 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 março 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 quinze dias do mês de maio 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 03, 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, 18 de maio 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 março 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, 19 de maio de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.