

Ofício nº 123/2020

Conceição das Alagoas, 16 de Outubro de 2020.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº 9, composta dos anexos I, II, III e IV, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba-Mg, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento institucional na modalidade de abrigo para criança e adolescentes -Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,



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

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

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

**ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

TERMO DE FOMENTO: ADM/0017/2019
12. Págs. 04

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 2.441,72	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.251,81
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 2.189,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 5.441,72	TOTAL	R\$ 5.441,72

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 16 de Outubro de 2020.



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

EMPRESA		Nº DO CONTRATO		DATA		VALOR	
EMPRESA		Nº DO CONTRATO		DATA		VALOR	
1	RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA	66.456.559/0001-39		02/10/2020	N.F	551.046.000.006.089	R\$ 46,00
2	SILVA E SILVA	2.733.381/0001-50		02/10/2020	N.F	100.201	R\$ 479,72
3	FGETS			02/10/2020	BOLETO		R\$ 220,00
4	GPS			02/10/2020	BOLETO	100.203	R\$ 118,48
7	CEMIG			02/10/2020	BOLETO	100.206	R\$ 316,13
8	TARIFA DOC/TEC			02/10/2020	TARIFA	832.761.200.185.375	R\$ 10,45
9	TARIFA DOC/TEC			02/10/2020	TARIFA	832.761.200.185.376	R\$ 10,45
10	TARIFA DOC/TEC			02/10/2020	TARIFA	832.761.200.185.377	R\$ 10,45
11	RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA	66.456.559/0001-39		05/10/2020	N.F	551.046.000.006.099	R\$ 100,30
12	IMPOSTO CONVENIO PREFEITURA			05/10/2020	BOLETO	100.501	R\$ 32,97
13	CTBC			05/10/2020	N.F	100.502	R\$ 151,91
14	OLIVEIRA E SILVA ARTIGO DE PAPELARIA			05/10/2020	N.F	100.503	R\$ 50,00
15	OLIVEIRA E SILVA ARTIGO DE PAPELARIA			05/10/2020	N.F	100.504	R\$ 60,00
16	TARIFA DOC/TEC			05/10/2020	TARIFA	872.791.000.022.737	R\$ 10,45
17	TARIFA DOC/TEC			05/10/2020	TARIFA	872.791.000.022.738	R\$ 10,45
18	TARIFA PACOTE			05/10/2020	TARIFA	892.791.000.450.712	R\$ 52,00
19	MERCARIA IRMAGOS MOTIA LTDA			06/10/2020	N.F	551.046.000.015.117	R\$ 273,14
20	MERCARIA IRMAGOS MOTIA LTDA			06/10/2020	N.F	551.046.000.015.117.000	R\$ 369,11
21	MENDONÇA E PARTALEAO LTDA	41.836.941/0001-47		06/10/2020	N.F	100.601	R\$ 140,00
22	TARIFA DOC/TEC			08/10/2020	TARIFA	832.801.200.289.800	R\$ 10,45
23	LAISON DA SILVA	072.855.854-83		33/10/2020	N.F	101.301	R\$ 70,00
24	TARIFA DOC/TEC			33/10/2020	TARIFA	883.871.100.030.359	R\$ 10,45

ASSINATURAS

Flamiana M.
 Flaviana Bento Oliveira Brinck
 Auxiliar Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 CPF:051.784.036-08

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

Cristiane Laureano de Carvalho
 INTERVENTORA
 Decreto: 029/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311607180205131
16/10/2020 07:29:38

Cliente - Conta atual

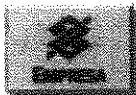
Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lim. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior		5.392,59 C
02/09/2020		1046	99015 470	Transferência enviada 02/09 1046 6099-2 RAMIRES V FREI	551.046.000.006.099 9,00 D	
02/09/2020		1046	99015 470	Transferência enviada 02/09 1046 6099-2 RAMIRES V FREI	551.046.000.006.099 110,80 D	
02/09/2020		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.201 467,62 D	
02/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5861960000116 - 08/2020	90.202 460,86 D	
02/09/2020		0000	13105 375	Impostos CONVENIO PREFEITURA	90.203 29,68 D	
02/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BATISTA BOTELHO LTDA	90.204 144,89 D	
02/09/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	90.205 841,28 D	3.508,36 C
04/09/2020		1046	99015 470	Transferência enviada 04/09 1046 6099-2 RAMIRES V FREI	551.046.000.006.099 102,06 D	3.406,36 C
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA	90.801 394,33 D	
08/09/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviçãos Cobrança referente 08/09/2020	802.521.000.981.758 62,00 D	
08/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2020	892.521.100.097.450 10,45 D	2.949,58 C
09/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA	90.801 140,00 D	
09/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 026304469000108 PAPELARIA E T	90.902 114,60 D	
09/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 07285585483 JAILSON DA SILVA	90.903 70,00 D	
09/09/2020		0000	13105 363	Pagio conta telefone CTBC TELECOM	90.904 151,91 D	
09/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2020	852.531.200.336.279 10,45 D	
09/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2020	852.531.200.336.280 10,45 D	
09/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2020	852.531.200.336.281 10,45 D	2.441,72 C
18/09/2020		4614	99015 870	Transferência recebida 18/09 4614 10491-4 PM PIRAJUBA-I	554.614.000.010.481 3.000,00 C	5.441,72 C
30/09/2020		0000	00000 999	S A L D O		5.441,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311807180205131
16/10/2020 07:29:15

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato MÃs atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.441,72 C
02/10/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	400.005	50,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	700.008	60,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/10/2020		1046	99015 470	Transferência enviada	551.046.000.006.099	46,00 D	
				02/10 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
02/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	479,72 D	
				Z37 2440 027933881000150 SILVA E SILVA			
02/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.202	320,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.203	118,48 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	60,00 D	
				Z37 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI			
02/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	50,00 D	
				Z37 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI			
02/10/2020		0000	13105 382	Pagamento conta luz	100.206	316,13 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.185.375	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.185.376	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.185.377	10,45 D	4.130,04 C
				Cobrança referente 02/10/2020			
05/10/2020		1046	99015 470	Transferência enviada	551.046.000.006.099	100,30 D	
				05/10 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
05/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.501	32,87 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
05/10/2020		0000	13105 363	Pagio conta telefone	100.502	151,91 D	
				CTBC TELECOM			
05/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	50,00 D	
				Z37 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI			
05/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	60,00 D	
				Z37 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI			
05/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.022.737	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.022.738	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.791.000.450.712	52,00 D	3.662,06 C
				Cobrança referente 05/10/2020			
06/10/2020		1046	99015 470	Transferência enviada	551.046.000.015.127	873,14 D	
				06/10 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO			
06/10/2020		1046	99015 470	Transferência enviada	551.046.000.015.127	368,11 D	
				06/10 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO			
06/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	140,00 D	
				756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA			
06/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.289.800	10,45 D	2.270,36 C
				Cobrança referente 06/10/2020			
13/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	70,00 D	
				104 3638 07285585483 JAILSON DA SILVA			

13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	882.871.100.030.359	10,45 D	2.189,91 C
Cobrança referente 13/10/2020					
15/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.189,91 C
<hr/>					
Saldo					2.189,91 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/10/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2020
<hr/>					

 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



Transferências entre contas correntes BB

G3380214242244981
02/10/2020 14:38:43

Debitado

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

Creditado

Nome	RAMIRES V FREITAS LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	6099-2
Valor	46,00
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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3360214242244681
02/10/2020 14:31:37

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	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.201
Valor	479,72
Data transferência	02/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E2D4A66C421A22D

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 0066

RECEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - EFF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO		NF-e	
EMISSÃO: 01/10/2020 VALOR TOTAL: 479,72 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504, 38120000 - Conceição das Alagoas - MG		Nº. 3406	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente		DANFE			
SILVA E SILVA DROGARIA AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO Conceição das Alagoas MG 38120000 3433211003		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3120 1027 9338 8100 0150 5500 1000 0934 0618 1442 4201	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Nº 3406 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203843464457 01/10/2020 14:18:03	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029830200078		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 27933881000150	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES				CPF / CNPJ 05661960000116	
ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504				BARRIO JARDIM ALTO DO SOL	
MUNICÍPIO Conceição das Alagoas				CEP 38120000	
FONE / FAX 343321-0831		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				DATA DA EMISSÃO 01/10/2020	
				DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/10/2020	
				HORA DA SAÍDA 14:18	

FATURA / DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 31,41		VALOR DO ICMS 5,65		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
		DESCONTO 419,82		VALOR TOTAL PRODUTOS 899,54	
		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO B1 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 479,72	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Coordenação de Transporte		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE 0			ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA			NÚMERO		PESO BRUTO 0,00
					PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/ESH	CSY	CFOP	UNID	QNT	PREC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
44926	P CLOREBRATO DE BUPROPIONA 150 mg cont. CLOREBRATO DE BUPROPIONA Lote 191281 Qtd: 2 Valor: 3671/2021	3049039	060	5.979	USD	2	125,90	125,90	112,00	139,90	0,00	0,00	0,00
37437	P CLOR. BUPROPIONA 150MG C/ 60 MA Lote 68732 Qtd: 1 Valor: 61/06/2021	3049039	060	5.929	USD	1	175,69	175,69	105,78	69,91	0,00	0,00	0,00
14393	P ZENAT SUSP 250 MG 50 ML. ANETILAPURINOMMA Lote 7870 Qtd: 1 Valor: 36/03/2021	30042059	060	5.929	USD	1	153,42	153,42	80,58	72,84	0,00	0,00	0,00
43529	O MANT CALCAU LQ ROLL ON FPS15 BRAVER	33049990	060	3.929	USD	2	3,99	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00
36725	O MANTERA DE CACAU LUXO MA	30049990	060	5.929	USD	1	1,99	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00
14464	P NEULEPTIL GTS AD 20 ML. PERKAZINBA Lote AR42034 Qtd: 1 Valor: 31/09/2021	30049079	060	3.929	CX	1	21,34	21,34	4,37	16,97	0,00	0,00	0,00
9177	O OFF REPLENTE LOC HBR 200ML	38089199	006	5.929	USD	1	25,73	25,73	2,57	23,16	23,16	4,17	16,00

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: 76937, 77649, 77652, 78034, 82582, 82718, 82735, 91817, 92542	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDERÇADA AO LAIR1.		NF-e Nº. 3406 SÉRIE 1
EMISSÃO: 01/10/2020 VALOR TOTAL: 479,73 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLINIO IRAMBERTO PEREIRA, 504, 38120000 - Conceição das Alagoas - MG		
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"/> 1 Nº 3406 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3120 1027 9338 8100 0150 5500 1000 0034 0618 1442 4201 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203843464457 01/10/2020 14:18:03			
			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/803	CST	CFOP	UNID	QST	PREC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
43427	O TESTE CONTADOR DE COMPRIMIDOS DACOTERM	39249000	000	5.929	UND	1	10,18	4,25	0,00	8,25	8,25	1,48	18,00
43179	O FRALDA FERIZ COMFORT BASIC NABBO	96190000	060	5.929	UND	1	48,81	48,81	14,83	33,99	0,00	0,00	0,00
23855	O TESTE CONTADOR DE UNHA ENOX 670	82142000	060	5.929	UND	2	5,50	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00
23936	O TESTE CONTADOR DE UNHA ENOX GRD	82142000	060	5.929	UND	1	11,53	11,53	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00
11313	P CITALOPRAM 200MG C36 CITALOPRAM, BROMIDRATO DE Lot: 112008 Qtd: 2 Val: 61,94/307	20049009	060	5.929	CX	2	66,95	66,95	86,50	47,00	0,00	0,00	0,00
10639	P CARBAMAZEPINA 200MG C280CP CARBAMAZEPINA Lot: 112303 Qtd: 3 Val: 61,96/307	30049009	060	5.929	CX	3	9,86	9,86	12,80	36,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 76837, 77649, 77652, 78014, 82482, 82718, 82728, 91817, 92343			



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - APROV-ATENDIMENTO - 14.38.49
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V E RODRIGUES
AGÊNCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO
Este comprovante é emitido automaticamente pelo sistema de processamento de pagamentos do Banco do Brasil.
Convênio FOLIA ARRECADACAO CRF
Codigo de Barra 8583000003-3 0000179201-9
00764505080-3 5661960001-1
Data do pagamento 02/10/2020
CNFO/CEI/CPF 05661960/0001-16
COMPETENCIA 09/2020
OBRIGACAO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 320,00
Valor Total 320,00

Pagamento agendado.
Aguardado: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470-CRISTIANE CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2020 - 11:21:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 320,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 320,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858300000033 200001792019 007645050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2020 - 11:21:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 320,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 320,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858300000033 200001792019 007645050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

G3360214242244881
02/10/2020 14:40:19

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AGCO-ATENDIMENTO - 14.40,58
0946401346

COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR O V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000001-8 19480270230-6
50566196000-8 01162020099-0

Data do pagamento 02/10/2020
Valor Total 118,48

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 02/10/2020 HORA: 11:21:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGGA 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 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 118,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 118,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000018

184802702306

505661960008

011620200990

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 02/10/2020 HORA: 11:21:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOA 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 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 118,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 118,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000018

184802702306

505661960008

011620200990



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G3310214563199621
02/10/2020 15:05:41**Debitado**

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

Creditado

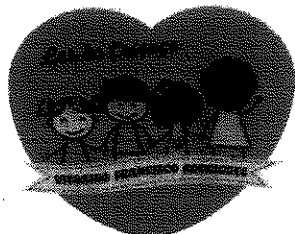
Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV)	10906
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.165.460/0001-06
Nome favorecido	OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.204
Valor	60,00
Data transferência	02/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4FFE2004ACDB643B

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUSTIFICATIVA – Prestação de Contas

Venho por meio deste, justificar a transferência bancária no valor de R\$ 60,00 realizada por esta unidade de acolhimento a então empresa fornecedora Oliveira & Silva, informando que devido a inconsistência de dados a Transferência Eletrônica Disponível, o valor foi devolvido a referida conta bancária, conforme extrato bancário.

Conceição das Alagoas/MG, 16 de Outubro de 2020.

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310214563199621
02/10/2020 15:07:26

Debitado

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

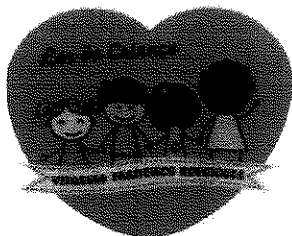
Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV)	10906
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.165.460/0001-06
Nome favorecido	OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.205
Valor	50,00
Data transferência	02/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	25EFEB573EBFAE49

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 0098



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

JUSTIFICATIVA – Prestação de Contas

Venho por meio deste, justificar a transferência bancária no valor de R\$ 50,00 realizada por esta unidade de acolhimento a então empresa fornecedora Oliveira & Silva, informando que devido a inconsistência de dados a Transferência Eletrônica Disponível, o valor foi devolvido a referida conta bancária, conforme extrato bancário.

Conceição das Alagoas/MG, 16 de Outubro de 2020.

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



Boletos, Convênios e outros

G3360216123762741
02/10/2020 15:17:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.28
1946401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR O V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
ESTABECIDO POR: CRISTIANE CARVALHO
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690030003-2 16130138008-5
71039821611-2 06034162118-5
Data de pagamento 02/10/2020
Valor Total 316,13

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Cemig Distribuição S.A. (CNPJ 08.928.140/0001-16 / Insc. Estadual 065.328136/0007)
Av. Baden Powell, 1.200 - 17º andar - Av. A - CEP 30130-101 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 118 | Cemig Terpedo 28810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de maio de 2002

LAR DA CRIANÇA VITORINO
RUA PROFESSOR PLÍNIO H PEREIRA 104 CS
JARDIM ALTO DO SOL
38120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG.
CNPJ 05.861.990/0001-16

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Relatório de Vencimento Valor a pagar (R\$)
SET/2020 10/10/2020 316,13

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº047707459 - PTA Nº45.00001400621

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			Data de Emissão
Comercial Trifásico	Assoc. e Ent Id Elétricas	Convencional 93	ANTERIOR 18/09	ATUAL 18/09	PRÓXIMA 20/10	18/09/2020

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Letra Anterior	Letra Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123041785	85.867	87.043		358

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 17.371 de 18/08/2020.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estas, serão aplicadas penalidades legais vigentes (multas) e atualização financeira (juros) incididas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações às atividades exercidas no local.

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde

Valores Futurados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	358	0,78259440	282,00
Encargos / Cobranças			
Contribuição Pública Municipal			57,00
Abatimentos e Devoluções			
Atualiz. Financ. Resf. - ISPM			-0,10
Compensação DMIC - 05/2020			-0,57
Devolução Dif. Revisão Tarifária 18/09/2020			-2,38
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,91812000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média Mensal	Dia
SET/20	285	11,66	30
AGO/20	754	22,64	33
JUL/20	692	24,71	28
JUN/20	785	26,10	30
MAI/20	725	26,00	28
ABR/20	595	26,64	23
MAR/20	678	26,32	26
FEV/20	916	31,59	29
JAN/20	891	27,00	33
DEZ/19	700	23,39	28
NOV/19	636	26,42	24
OCT/19	603	21,68	29
SET/19	638	27,55	30

Reservado ao Fisco			
F4AB.6FAF.E08D.E9F7.6D45.32CF.19E8.C907			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	282,00	18,00	50,76
PASEP	231,51	0,87	2,01
COFINS	231,51	4,00	9,25

Consulte CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligue 0 gratuito de telefones fixos e landline ou 0800 de telefones celulares.



Código de Débito Automático
08034162118

Instalação
3010678554

Vencimento
10/10/2020

Total a Pagar
R\$ 316,13





Transferências entre contas correntes BB

G3330509494866801
05/10/2020 10:13:19

Debitado

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

Creditado


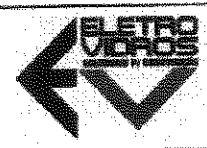
Nome	RAMIRES V FREITAS LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	6099-2
Valor	100,30
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	00001387
		LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	104,39	Série	
			DATA DA EMISSÃO	03/10/2020	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		 CHAVE DE ACESSO 3120 1866 4565 5966 0139 0380 2690 8138 3710 0918 3156 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 RODOVIA MG 427 N 120 CENTRO CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG CEP: 38120-000 (34)3321-1367		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000013837 SÉRIE 2 FL 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANC EFET EM DECORRENCIA DA EM CF		131203846140887 03/10/20 07:30:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
1728282990005		66.456.559/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.661.960/0001-16	03/10/2020
LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES			
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA		03/10/2020 07:03:00	
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	POBRE / FAX	UF
CONCEICAO DAS ALAGOAS	JARDIM ALTO SOL	33210831	MG
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			38120-00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCE/SH	CT	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS IPI
9926	REGISTRO ESTERA VIQUA 2	84818995	841	5929	UN	1,0000	44,9000	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	CODIGO CEST 18.079.00													
1284	LAVA SOLDAVEL PLASTUBO 2	39174898	841	5929	UN	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	CODIGO CEST 18.086.00													
136	TUBO SOLDAVEL PLASTUBO 2	39171360	841	5929	MT	1,0000	20,20	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	MT													
	CODIGO CEST 01.001.00													
7075	LAVA SOLDAVEL PLASTUBO	39174898	841	5929	UN	1,0000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	CORRETE													
	CODIGO CEST 18.086.00													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 30,54		
VENDEDOR: 0015 VALQUIRIA		
RENEGOCIAÇÃO		
COC 246997 BE091010100011227558 MR4009 TH FI BEMATECH		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/10/20 07:30:45



Boletos, Convênios e outros

G3330509494868801
05/10/2020 10:30:39

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.39
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1016-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

Convenio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de Barras 81620000000-7 32871163202-1
01007000204-2 68670018888-7
Data do pagamento 05/10/2020
Valor em Dinheiro 32,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 32,87

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBR:
4.18X.F74.2C9.687.8F5

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MINAS GERAIS
CNPJ: 18.428.864/0001-39 - INSC. ESTADUAL: ISENTO
DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA: PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG
ROTA: 4-0-32
MES/ANO: 09/2020
NR. GUIA
0002046867001
CATEGORIA/OTDE

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	23,90
TARIFA DE ESGOTO	5,98
MULTAS DE AGUA	2,99

DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/08/2020	21/09/2020	07/10/2020	R\$ 32,87

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONG. PATRONAL	MEDIA
1050 m3	1050 m3	0 m3	10 m3	0 m3

MG DO HILOMETRO	VZDO	TIPOMETRO	DATA DE INSTALACAO
AD09040300	m3		14/01/2010

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MINAS GERAIS

MES	CONSUMO	DEBITO	RECEITA
08/2020	0	31	0,00
07/2020	0	28	0,00
06/2020	0	32	0,00
05/2020	0	29	0,00
04/2020	0	34	0,00
03/2020	0	29	0,00

<<< Existem Debitos Anteriores >>>

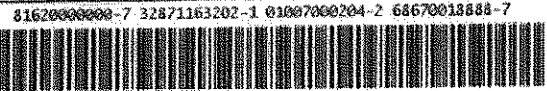
PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	VALOR DE REFERENCIA	RESULTADO
Turbidez	Ut	5,0	1	0,20
Cloro Residual	mg/l	2,00	1	0,44
Fluoreto	mg/l	1,5	1	0,07
pH	mg/l	9,5	1	7,05
Calif. Term	Npp	Ausencia	1	AUSENTE
Califormes T	Npp	Aus. 95%	1	AUSENTE
Cor	uT	15	1	3
Bacteria Het	UFC	500	1	

EMISSÃO: 05/10/2020 10:31

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA: PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG
ROTA: 4-0-32
MES/ANO: 09/2020
NR. GUIA
0002046867001
CATEGORIA/OTDE

LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO: 00-04-001655 1-RES.

VENCIMENTO 07/10/2020 VALOR A PAGAR R\$ 32,87





Boletos, Convênios e outros

G3330609494866801
05/10/2020 10:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.37
1946401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO
Convenio CTEC TELECOM
Codigo de Barras 84670000001-7 51910004000-4
04349880720-6 33085919700-7
Data do pagamento 05/10/2020
Valor em Dinheiro 151,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,91

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após a análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

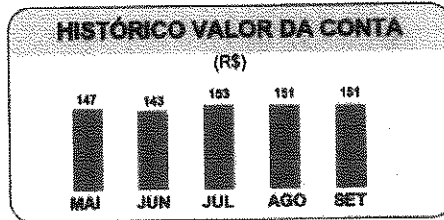
Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

TELECOM

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA R04 R
 JARDIM ALTO SOL
 35120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG

Nº da fatura
330859197
 Valor total da conta
R\$ 151,91
 Data de vencimento
16 / out / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM
 www.algartelecom.com.br
 @algartelecom
 facebook.com/algartelecom
 Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2020

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06309801	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	124,77
06309801	LOCALIÇÃO DE MÓDEM 300M	12,24
TOTAL R\$ 137,01		

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Telefone Fixo	14,90
TOTAL R\$ 14,90		



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
330859197		000434988022	16/10/2020	151,91

8467000001-7 51910004808-4 04349880220-6 33085919700-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/10/2020

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

Data 05/10/2020 Valor R\$ 50,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv. 237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI, documento 100.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.


Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 2440, conta 10906, em nome de OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E , CNPJ 19.165.460/0001-06.

(Cinquenta reais)

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

Documento emitido por: CRISTIANE CARVALHO em 16/10/2020 09:56:31

ESTABELECE DE Oliveira & Silva Artigos de Papelaria e Armazinhos Ltda - ME 05/05/2019 TOME SERVIÇOS CONTÁBILIS DA NF-E FISCAL INSCRIÇÃO AD LADO		NF-e Nº 000.000.228
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SERIE: 1

Oliveira & Silva Artigos de Papelaria e Armazinhos Ltda.-ME Rua Prudente Vargas, 497 - Comércio - Centro, Conceição das Alagoas, MG - CEP: 34120000 - Fone/Fax: 3433211303	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.228 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO: 1120 1010 1024 0800 1100 0000 1000 0001 2010 1000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	
EMISSÃO ORIGINAL 0022529790086	EMISSÃO ESTADUAL DO EMISSOR	CNPJ / CPF 19.165.460/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 05.661.960/0001-16	DATA DA EMISSÃO 02/10/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues		ENDEREÇO Rua Francisco Felipe de Araújo, 303 -	CIDADE Jardim Alto do Sol
ENDEREÇO Rua Francisco Felipe de Araújo, 303 -		CEP 38120-000	DATA DE CRIAÇÃO DA NF-e 02/10/2020
MUNICÍPIO Conceição das Alagoas		INSCRIÇÃO ESTADUAL 3433213991	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1312000-05/00001 - 02/10/2020 13:35	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	50,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	NOME DO CONDUTOR		CATEGORIA	PLACA DO VEÍCULO	UF
	e-Despachanteiro Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	MUNICÍPIO DE ORIGEM	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	REMBOLSO	DISC. FRETE	RENT. P. EMB.

DADOS DO PRODUTO/Serviço											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	QUANT	UNID	UNID	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	NCM	REB. ICMS	VAL. ST
10	Outros	0000	UN	UN	UN	1,000	50,000	50,00	000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
5040	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais do Intercâmbio de Faturas Documentais emitidas por empresas ME optante pelo simples nacional, não gera débito e crédito.	RESERVADO AO FISCAL

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G33370511068781521
05/10/2020 11:33:21**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)	109061
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.165.460/0001-06
Nome favorecido	OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.504
Valor	60,00
Data transferência	05/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4B3A5A6BAA80F489

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G3340816513491941
08/10/2020 18:04:20

Debitado

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

Creditado

Nome	MERC IRMAOS MOTA LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	15127-0
Valor	873,14
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor:	873,14	NFE:	
Data Recabimento	Recabedor		LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		
				Nro: 6419	Série: 1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ AV BRASIL, 740 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS MG Cep: 38120000 Fone: 3433213147	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	
	No: 6419 Série: 1 Folha(s): 1 de 3		Chave de Acesso: 3120 1008 8923 8300 0161 5500 1000 0064 1910 0000 0014 Protocolo: 131202847576971 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			NOTA FISCAL
Inscrição Estadual: 0010381110001		CNPJ: 08892383000161	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		Data Emissão	
Nome / Razão Social		05661950000116		05/10/2020	
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES					
Endereço		Bairro/Distrito		Cep	
R PROF PLRNO HUMB PEREIRA, 504		JD ALTO DO SOL		38120000	
Município		UF		Inscrição Estadual	
CONCEICAO DA ALAGOAS		MG			
Fone/Fax		UF		Hora da Saída	
3433210031				08:44:11	

FATURA	



CÁLCULO DO ICMS		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total Produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		873,14	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		873,14	

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

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cat	Clop	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(%)	Basa Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	060	5929	KG	2,321	25,25	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	080	5929	KG	1,111	22,86	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	MUSSARELA KG	0406101	060	5929	KG	0,501	44,99	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	MUSSARELA KG	0406101	060	5929	KG	0,514	44,98	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38	MUSSARELA KG	0406101	060	5929	KG	0,317	44,98	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	LOMBO GROSSO KG	0201300	060	5929	KG	0,912	25,25	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
464	FRANGO CONG FERREIRA KG	0207120	060	5929	KG	7,54	8,49	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
463	APRESUNTADO PREMIADA COZ KG	1602490	060	5929	KG	0,301	17,97	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
463	APRESUNTADO PREMIADA COZ KG	1602490	060	5929	KG	0,51	17,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
463	APRESUNTADO PREMIADA COZ KG	1602490	060	5929	KG	0,501	17,98	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
121	PIMENTAO KG	0709600	040	5929	KG	0,182	5,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
463	APRESUNTADO PREMIADA COZ KG	1602490	060	5929	KG	0,512	17,99	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
466	BACON PREMIADA KG	0210120	060	5929	KG	0,309	22,01	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
73	SALSICHA AVIVAR KG	1601000	060	5929	KG	0,781	8,75	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
637	LING TOSC PREMIADA KG	1601000	060	5929	KG	1,906	17,49	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131926	REFRI GOLE GUARANA 2L	2202100	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
122573	PAPEL HIG BOB ROLAO NEUTRO 60M C/12	4816100	080	5929	UN	1	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
118798	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	1507901	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares MD-5: EDA786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 16004 107502 107540 108675 103023 103356 107498 56640 44780 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 186,68			

	MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ AV BRASIL,740	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS MG Cep:38120000 Fone:3433213147	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	



Chave de Acesso: 3120 1008 8923 8300 0161 5500 1000 0064 1910 0000 0014
 Protocolo: 131203847576971
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação Simplex Faturamento		NOTA FISCAL	
Inscrição Estadual 0010361110001	Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ 08892383000161	

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Clp	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
118798	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	1507901	060	5929	UN	4	7,49	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86591	FARINHA TRIGO SOL 1KG	1101001	000	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88691	FARINHA TRIGO SOL 1KG	1101001	000	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109017	MAC STA AMALIA LASANHA OVO 500G	1902110	060	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122726	PAPEL HIG POFINHO NEUT 60M C/12	4818100	060	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131928	REFRI GOLE GUARANA 2L	2202100	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131926	REFRI GOLE GUARANA 2L	2202100	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109635	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 400G	2103901	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119245	OVO BCUA C/30	0407110	040	5929	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131926	REFRI GOLE GUARANA 2L	2202100	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249010	OREGANO UNIAO 50G	1211901	000	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249010	OREGANO UNIAO 50G	1211901	000	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493108	FERMENTO QUIM FLEISCHMANN 100G	2102300	000	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403108	FERMENTO QUIM FLEISCHMANN 100G	2102300	000	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642326	FARINHA TRIGO VASCONCELOS 1KG	1101001	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451444	ACHOC MUKY 1,01KG	1806900	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381123	CR DE LEITE TRIANGULO 200G	0401402	060	5929	UN	4	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146982	SODA SOL 1KG	2815110	000	5929	UN	1	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146982	SODA SOL 1KG	2815110	000	5929	UN	1	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151603	SUCO TRINK LARANJA 25G	2106901	000	5929	UN	10	0,79	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278099	CHA MATE SIAMAR 250G	0903009	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157575	VASSOURA STA RITA PIACAVA	9603900	000	5929	UN	1	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157612	VASSOURA STA RITA VARRE BEM	9603100	000	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451444	ACHOC MUKY 1,01KG	1806900	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451444	ACHOC MUKY 1,01KG	1806900	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537971	FILE DE TILAPIA RIO GRANDE 500G	0304310	040	5929	UN	5	18,25	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275613	ERVILHA PREDILECTA SACHE 300G	2005400	060	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345293	QUEIJO RALADO V.CANASTRA PARM 50G	0406200	060	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156677	UVA PASSAS UNIAO ESCURA 100G	0806200	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156677	UVA PASSAS UNIAO ESCURA 100G	0806200	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	1901909	000	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	1901909	000	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451444	ACHOC MUKY 1,01KG	1806900	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451444	ACHOC MUKY 1,01KG	1806900	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451444	ACHOC MUKY 1,01KG	1806900	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131928	REFRI GOLE GUARANA 2L	2202100	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132046	REFRI GUARANA ANTARCT 2,5L	2202100	060	5929	UN	3	6,25	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151214	SUCO TANG LIMAO 25G	2106901	000	5929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151214	SUCO TANG LIMAO 25G	2106901	000	5929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151214	SUCO TANG LIMAO 25G	2106901	000	5929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402453	CARVAO OURO NEGRO 10KG	4402900	000	5929	UN	1	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151214	SUCO TANG LIMAO 25G	2106901	000	5929	UN	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575430	MILHO VERDE PREDILECTA SCH 280G	2005800	060	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595885	CHIN APUANA COLMEIA AZUL R.6000	6402999	000	5929	UN	1	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642326	FARINHA TRIGO VASCONCELOS 1KG	1101001	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599246	SORV IDAYO 4 EM 1 1,5L	2105001	060	5929	UN	3	13,99	41,97	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

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 16004 107502 107540 108875 103023 103356 107498 56640 44780 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 186,68	Reservado ao Fisco
---	--------------------

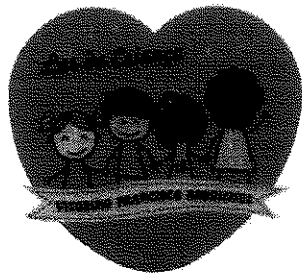
	MERCEARIA IRMAOS NOTA LTDA - MATRIZ AV BRASIL, 740 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS MG Cep:38126000 Fone:3433213147	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> No: 6419 Série: 1 Folha(s): 3 de 3	 Chave de Acesso: 3120 1008 8923 8300 0161 5500 1000 0064 1910 0000 0014 Protocolo: 131203847576971 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nome da Operação Simplex Faturamento		

Inscrição Estadual	Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ
0010381110001		08892383000161

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Clp	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
542326	FARINHA TRIGO VASCONCELOS 1KG	1101001	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
542326	FARINHA TRIGO VASCONCELOS 1KG	1101001	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
542326	FARINHA TRIGO VASCONCELOS 1KG	1101001	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
562720	FARINHA TRIGO LUNAR 1KG	1101001	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
562720	FARINHA TRIGO LUNAR 1KG	1101001	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: MD-5:EDA786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 16004 107502 107540 108675 103023 103356 107498 56640 44780 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 186,68	Reservado ao Fisco
---	--------------------



**REQUERIMENTO
SUPERMERCADO UNIÃO**

28/09/2020

- 2 Margarina Delicia 500gr
- 2 kg Achocolatado
- 2 ½ Carne de Vaca pedaço
- 2 ½ Toscana
- 5 Pacote Peixe 500gr cada
- 2 ½ Costelinha de Porco
- 2 ½ Pernil de Porco
- 4 Frangos

Flaviana B.

Flaviana Bento Oliveira Brinck
Auxiliar Administrativa

Marcelo

Supermercado União
Represente e/ou Colaborador

Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues | Telefone: (34) 3321 – 0831
Rua Professor Plínio Humberto Pereira, N° 506. Jardim Alto do Sol / CEP: 38120 - 000
CNPJ: 05.661.960/001 - 16 | Conceição das Alagoas - MG.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G3340815513491941
08/10/2020 15:58:18**Debitado**

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4264 SICOOB ARACÓOP
Conta corrente (com DV)	382337
Conta Pagamento	0000
CNPJ	41.836.941/0001-47
Nome favorecido	MENDONCA E PANTALEAO LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	100.601
Valor	140,00
Data transferência	08/10/2020
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E3064C15755185AE

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

MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicados ao tipo. Destinatário: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues - Rua Avenida Felipe de Araujo, 505 - Jardim Alto do Sol - Conceição das Alagoas/AL		Data de Emissão 06/10/2020	NFe N° 000001688																																													
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Remetente	Valor Total da Nota 140,00	Série 001																																													
MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME - MENDONÇA GAS Rua JOAQUIM NUNES DA SILVA, 580 - COMERCIO - JOSE BORGES DE 38120-000 - Conceição das Alagoas - MG - Fone/Fax: 34 3321 3279		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000001688 Série 001 Folha 1/1																																														
Descrição da Operação: venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons fina		Chave de Acesso 3120 1041 8369 4100 0147 5500 1000 0916 8611 8784 8347 Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autenticadora																																														
Inscrição Estadual 1727948200031	Inscrição Estadual Suo. Tributária	Processo de Autorização 131203849571670 - 06/10/2020 - 09:10:49	CNPJ/CPF 41.836.841/0001-47																																													
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues		CNPJ/CPF 05.861.980/0001-16	Data de Emissão 06/10/2020																																													
Endereço Rua Avenida Felipe de Araujo, 505 -	Bairro/Centro Jardim Alto do Sol	CEP 38120-000	Data Saída/Entrada 06/10/2020																																													
Município Conceição das Alagoas	Fone 34 3321 3991	UF MG	Hora Saída/Entrada 09:07:00																																													
Fatura Nº de fatura: 001 Vigência: 06/10/2020 Valor: 140,00																																																
Cálculo dos Impostos Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base Calc. do ICMS Subj.: 0,00 Valor do ICMS Subj.: 0,00 Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 62,23 Valor Total dos Produtos: 140,00 Valor do Fato: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Out. Desp. Acesso: 0,00 Valor do IPT: 0,00 Valor Deson.: 0,00 Valor Total da Nota: 140,00																																																
Transportador / Veículos Transportados Razão Social: [vazio] Frete por Conta: 0 - Sem Transporte Código ANTT: [vazio] Marca Veículo: [vazio] UF: [vazio] CNPJ/CPF: [vazio] Endereço: [vazio] Município: [vazio] UF: [vazio] Inscrição Estadual: [vazio] Quantidade: [vazio] Espécie: [vazio] Marca: [vazio] Normatização: [vazio] Peso Bruto: [vazio] Peso Líquido: [vazio]																																																
Dados dos Produtos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>Nº de Item</th> <th>QTD</th> <th>UFOP</th> <th>Med.</th> <th>Quantidade</th> <th>Val. Unitário</th> <th>Val. Base</th> <th>Val. Total</th> <th>BC Imp.</th> <th>Val. ICMS</th> <th>Val. IPT</th> <th>ALIQ. % ICMS</th> <th>Val. Aprox. dos Trib.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>644</td> <td>BOTILHO DE GAS GLP-13</td> <td>27111910</td> <td>080</td> <td>5856</td> <td>KG</td> <td>2,0000</td> <td>70,0000</td> <td>0,00</td> <td>140,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>62,23</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Unidade Tributável: KG</td> <td>Qtd Tributável: 2,000</td> <td colspan="2">Valor Tributável: 70,000</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>				Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	Nº de Item	QTD	UFOP	Med.	Quantidade	Val. Unitário	Val. Base	Val. Total	BC Imp.	Val. ICMS	Val. IPT	ALIQ. % ICMS	Val. Aprox. dos Trib.	644	BOTILHO DE GAS GLP-13	27111910	080	5856	KG	2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23							Unidade Tributável: KG	Qtd Tributável: 2,000	Valor Tributável: 70,000						
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	Nº de Item	QTD	UFOP	Med.	Quantidade	Val. Unitário	Val. Base	Val. Total	BC Imp.	Val. ICMS	Val. IPT	ALIQ. % ICMS	Val. Aprox. dos Trib.																																		
644	BOTILHO DE GAS GLP-13	27111910	080	5856	KG	2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23																																		
						Unidade Tributável: KG	Qtd Tributável: 2,000	Valor Tributável: 70,000																																								
Informações Complementares Obrigada pela preferência Cliente Vc e muito importante para nossa empresa MD6: 03878987B3CA3088CFBAE73A2349C8C1 Trib Aprox. R\$ 18,83 Fed - R\$ 43,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6A088E		Informações Adicionais do Fisco																																														

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G3341316397040081
13/10/2020 16:47:04**Debitado**

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3636 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV)	79214
Conta Pagamento	0000
CPF	072.855.854-83
Nome favorecido	JAILSON DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	101.301
Valor	70,00
Data transferência	13/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6960CA26D0134394

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 365 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 20.825
1ª VIA

UNIDADE EMITENTE: Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO:
06/10/2020NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACÃO DE SERVIÇO À VISTA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: 17292 - JAILSON DA SILVA

ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE MARÇAL PEREIRA, 1.178 - CENTRO Complemento: FUNDOS

CGC / CPF: 07285585483

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

DESTINATÁRIO

NOME: 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA PROF. PLÍNIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO 80 Complemento:

CGC / CPF: 0566196000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**PREÇO**

SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2020

70,00

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.
Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1965.
*** Valores expressos em Reais (Moeda Nacional)***

	SUBTOTAL	70,00
BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTAS	
IRR FONTE		0,00

INSC. INSS

PIS

PASEP

I.S.S.Q.N 70,00 2,00 % 1,40

TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. 4,06

TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA 10,87

Existe Nota Fiscal Anterior

TOTAL 70,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, de _____ de _____

18.428.854/0001-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 365

CENTRO - CEP 3120-000

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Setembro 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, 19 de outubro 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

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 setembro 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 agosto de 2020 a todos presentes, que após analisada foi achada em conformidade sendo assim aprovada pela Comissão. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 09, 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, 29 de outubro 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 setembro de 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 9 de novembro de 2020.

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.