

Ofício Nº 022/2022.

Conceição das Alagoas, 15 de Março de 2022..

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

**Cristiane Lourenço de Carvalho**

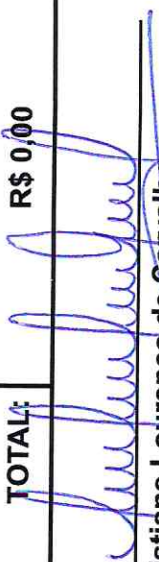
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional  
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".  
CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

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

Exmo. Sr:

**Airton Alves**

Gestor da Prefeitura Municipal  
Pirajuba/MG.

ANEXO II		TERMO DE FOMENTO:	Prestitação de Contas Parcial
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		002/2021	Nº 02*/2022.
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	Agência: 1046-4 Conceição das Alagoas/MG.	N.º da Conta: 32617-8
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A			
<b>Saldo conforme extrato bancário: 14/03/2022</b>		<b>VALOR EM R\$</b>	
Menos Depósito não contabilizado:		R\$ 0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		R\$ 0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		R\$ 0,00	
Saldo conciliado conforme controle do (a) conveniente:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>ASSINATURA</b>			
Conceição das Alagoas/MG, 15 de Março de 2022.			
 <b>Cristiane Lourenço de Carvalho</b> Intervenitora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32   Decreto: 029/2020.			

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

**ANEXO III**

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

**TERMO DE FOMENTO: 002 /2021**

**02ª PARCELA**

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".

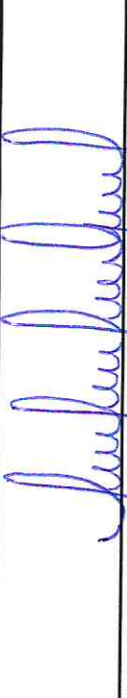
CNPJ: 05.661.960/0001-16

	RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior		R\$ 279,55	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.746,37
Recursos Recebidos		R\$ 3.500,00	Saldo Atual	R\$ 33,23
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 0,05	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.779,60</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.779,60</b>
---------------	---------------------	---------------	---------------------

**ASSINATURAS**

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Março de 2022.



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

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

ANEXO IV

Nº do Convênio: Aditivo 02/2021

Produção de Contas Parciais Nº 02/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESAS		Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	TOTAL
		ESPÉCIE	Nº		
1 JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F	22.907	21.802	R\$ 70,00
2 TARIFA DOC/TED		TARIFA		830.491.200.266.332	R\$ 10,45
3 TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		830.491.200.468.965	R\$ 1,00
4 CONVENIO PREFEITURA -DMAE		BOLETO		22.301	R\$ 35,84
5 PLASTICOS POLAKO LTDA	25.708.611/0001-10	N.F		22.302	R\$ 150,00
6 TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		860.541.200.087.275	R\$ 1,48
7 GISELE OLIVEIRA DA SILVA MENZOTTI	111.331.366-80	P.FUNC		551.046.510.035.934	R\$ 436,00
8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO		BOLETO		30.401	R\$ 749,81
9 CTBC TELECOM - ALGAR		BOLETO		30.402	R\$ 154,82
10 FGTS ARRECADADO - GRF		IMPOSTO		30.403	R\$ 1.083,24
11 DARF		IMPOSTO		30.404	R\$ 183,71
12 CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA		N.F		30.405	R\$ 90,00
13 TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		860.631.200.215.623	R\$ 1,00
14 TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		TARIFA		830.661.201.813.521	R\$ 58,00
15 EVALDO ROSA DA SILVA		N.F		30.901	R\$ 196,00
16 TARIFA DOC/TED		TARIFA		850.681.200.224.372	R\$ 11,00
17 BATISTA BOTELHO LTDA		N.F		31.001	R\$ 514,02
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.746,37</b>

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG 15 de Março de 2022.

*Flaviana B.*

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

*Cristiane Lourenço de Carvalho*

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

Cristiane Lourenço de Carvalho  
INTERVENTORA  
Decreto: 029/2020



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331415196279391  
14/03/2022 15:25:14

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
				04/03 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I			
04/03/2022		1046	99015	120 Transferido para Poupança	551.046.510.035.934	436,00 D	
				04/03 1046 510035934-6 GISELE OLIVEIR			
04/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.401	749,81 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
04/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.402	154,82 D	
				CTBC TELECOM			
04/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.403	1.083,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.404	183,71 D	
				DARF - 05.661.960/0001-16 -0561			
04/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.405	90,00 D	
				04/03 09:45 CLEYTON BARBOSA INFORMATIC			
04/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.631.200.215.623	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	801,42 D	0,00 C
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.813.521	58,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58,00 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.901	196,00 D	
				104 3538 005034188000102 EVALDO ROSA D			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.224.372	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	207,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	514,02 D	
				BATISTA BOTELHO LTDA			
10/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	514,02 C	0,00 C
14/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	33,23C
Saldo	33,23C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	33,23

(\*) Saldo atualizado ate 11.03.2022

OBSERVAÇÕES:



## Extratos - Poupança

G3331415196279391  
14/03/2022 15:26:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Saldo: 33,23 C

Período 16/02/2022 a 14/03/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
15/02/2022			Saldo anterior					279,55 C
21/02/2022	18/02/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.618		81,45 D	
23/02/2022	24/02/2022	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1046-4			0,28 C	
23/02/2022	24/02/2022	24/1	737 Juros	1046-4			0,99 C	
23/02/2022	24/02/2022		290 Imposto De Renda	1046-4			0,28 D	
24/02/2022	24/02/2022	24/2	690 Estorno De Imp. De Renda	1046-4	7.777.777		0,28 C	
24/02/2022	24/02/2022	24/2	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1046-4	7.777.777		0,05 C	
24/02/2022	24/02/2022	24/2	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	1046-4	7.777.777		0,01 C	
24/02/2022	23/02/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.623		187,32 D	
24/02/2022	24/02/2022		291 Imposto De Renda Cobr Pela Ag	1046-4	7.777.777		0,01 D	
24/02/2022	24/02/2022		295 Estorno De Reajuste Monetario	1046-4	7.777.777		0,28 D	
24/02/2022	24/02/2022		296 Estorno De Juros	1046-4	7.777.777		0,99 D	
07/03/2022	04/03/2022	4/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.604		801,42 C	
08/03/2022	07/03/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.607		58,00 D	
10/03/2022	09/03/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.609		207,00 D	
11/03/2022	10/03/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.610		514,02 D	
Saldo atual							33,23 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							33,23 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.30  
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220218132849244245696  
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16  
VALOR: 70,00  
DATA: 18/02/2022 - 10:29:16

-----

PAGO PARA: Jailson Silva  
CPF: \*\*\*.855.854-\*\*  
CHAVE PIX: +5534999301987  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3538 - CONTA: 00010000000000241620  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 18/02/2022 - 10:29:17

=====

DOCUMENTO: 021802  
AUTENTICACAO SISBB: 5.25B.591.891.9DE.74D

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MGC.N.P.J.

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 22.907

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :

07/02/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á 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 CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO : Minas Gerais

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01 A31/01/2022

70,00

## A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.  
Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993.  
\*\*\* Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) \*\*\*

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

## INSC. INSS

PIS	I.S.S.Q.N	70,00	2,00 %	1,40
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.			4,74
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA			12,69

Existe Nota Fiscal Anterior

TOTAL 70,00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 22.907

1º VIA





## Boletos, Convênios e outros

G3352309523770121  
23/02/2022 09:58:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.57.51  
1046401046

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CONVENIO PREFEITURA  
Codigo de Barras 81600000000-9 35841163202-1  
20308000223-1 91690018688-2  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor em Dinheiro 35,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 35,84  
=====

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.CFC.3BA.014.75A.0EC

---

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MINAS GERAIS  
 CNPJ: 18.428.854/0001-39 - INSC. ESTADUAL: ISENTA  
 DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG ROTA: 4-0-39		MES/ANO: 02/2022 NR. GUIA 0002239189001 CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	28,00
TARIFA DE ESGOTO	7,84

DATA LEITURA ANTERIOR 21/01/2022	DATA LEITURA ATUAL 21/02/2022	VENCIMENTO 08/03/2022	VALOR A PAGAR R\$ 35,84
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 1084 m3	LEITURA ATUAL 1087 m3	CONSUMO REAL 3 m3	CONS. FATURADO 10 m3	MEDIA 3 m3
NR. DO HIDROMETRO A09N040300	VAZAO m3	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO 14/01/2010	

OCCORRENCIA: 2-CASA FECHADA, DESABE., PORTAO FEC

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	
01/2022	3	29	0,10	Reajuste de tarifas estabelecido pelo Decreto Municipal n. 411/2021, de 2 9 de dezembro de 2021, praticado con forme ARTIGOS 29, 30, 37 e 38 da LEI FEDERAL n. 11.445 - de 05 de janeiro de 20 07.
12/2021	3	29	0,10	
11/2021	10	30	0,33	
10/2021	2	32	0,06	
09/2021	2	31	0,06	
08/2021	2	33	0,06	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO PERIODO DA ANALISE 20/01/2022 a 19/02/2022

PARAMETRO	UNIDADE	UMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETALHADO
Turbidez	ut	5,0	1	0,22
Cloro Residu	mg/l	2,00	1	0,43
Fluoreto	mg/l	1,5	1	0,11
pH	mg/l	9,5	1	6,81
Colif. Termo	Nmp	Ausencia	1	AUSENTE
Coliformes T	Nmp	Aus. 95%	1	AUSENTE
Cor	uH	15	1	<3
Bacteria Het	UFC	500	1	-

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 21/02/2022 07:25

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG ROTA: 4-0-39		MES/ANO: 02/2022 NR. GUIA 0002239189001 CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		1-RES;
VENCIMENTO 08/03/2022		VALOR A PAGAR R\$ 35,84

81600000000-9 35841163202-1 20308000223-1 91890018888-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.15  
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220223133613031697991  
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16  
VALOR: 150,00  
DATA: 23/02/2022 - 10:37:08

-----

PAGO PARA: Plasticos Polako Ltda  
CNPJ: 25.708.611/0001-10  
CHAVE PIX: 25708611000110  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1538 - CONTA: 0003000000005004600  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 23/02/2022 - 10:37:09

=====

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: 1.698.F09.2D2.3A4.0A1

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <b>Identificação do Emitente</b> <b>PLASTICOS POLAKO LTDA EPP</b> AVENIDA CAPITAO MANOEL PRATA Nº 939 - SAO BENEDITO UBERABA - MG FONE: 34 33128114 CEP: 38022120	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>	N° 8752 SÉRIE 55 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131224585484743 18/02/2022 09:40:06</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>7018706260013</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>25.708.611/0001-10</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		CNPJ/CPF <b>05.661.960/0001-16</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP <b>38120000</b>
MUNICÍPIO <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	FONE/FAX <b>34 33213991</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>09:55:03</b>

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			
Empty space for invoices/duplicates			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>165,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>15,00</b>	DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR DO II <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>150,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL <b>9 - Sem frete</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
435	FITA ANTIDERRAPANTE PVC VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 165,00	5102	68053090	0102	MT	20,000	7,500000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NSU: 8752 18/02/2022 09:40:03 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,18 de tributos federais, R\$ 10,50 de tributos estaduais e R\$ 119,32 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: 5oi7ew - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - A VISTA. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, QUANDO BOLETO : O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO GERA DIREITO AO NAO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL. - - - -	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

NF-e emitida pelo Sistema Hiper ([www.hiper.com.br](http://www.hiper.com.br))

Recebemos de PLASTICOS POLAKO LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		<b>NF-e</b>  <b>Nº. 8752</b>  <b>SÉRIE 55</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	



## Aplicação em poupança

G3330408040982501  
04/03/2022 08:31:22

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	GISELE OLIVEIRA DA SILVA
Agência	1046-4
Conta corrente	510035934-6
Variação	51
Valor	436,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MGC.N.P.J.

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 22.914

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**DATA DA EMISSÃO :  
10/02/2022NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á VISTA**PRESTADOR DO SERVIÇO**NOME : **20940 - GISELE OLIVEIRA DA SILVA MENZOTTI**ENDEREÇO : **RUA DOZE, 3 - PATRIMONIO DOS PONCIANOS**

Complemento :

CGC / CPF : **11133136680**

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**ESTADO : **Minas Gerais****DESTINATÁRIO**NOME : **7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**ENDEREÇO : **RUA PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO S**

Complemento :

CGC / CPF : **05661960000116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**ESTADO : **Minas Gerais****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****PREÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL NO PERIODO DE 01/02 A 09/02/2022

436,00

**A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR**

Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.  
Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993.  
\*\*\* Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) \*\*\*

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>436,00</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ALIQUOTAS</b>	
<b>IRR FONTE</b>		<b>0,00</b>
<b>INSC. INSS</b>		
<b>PIS</b>	<b>I.S.S.Q.N</b> 436,00 2,00 %	<b>8,72</b>
<b>PASEP</b>	<b>TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.</b>	<b>4,74</b>
	<b>TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA</b>	<b>12,69</b>
<b>Existe Nota Fiscal Anterior</b>	<b>TOTAL</b>	<b>436,00</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVICOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 22.914

1º VIA



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360813411456841  
08/03/2022 13:51:57

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.53  
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83620000007-0 49810138002-6  
71287969711-8 08034162118-5  
Data do pagamento 04/03/2022  
Valor Total 749,81  
=====

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4EF.E13.D50.DEF.20C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

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

Nº DO CLIENTE  
**7010058925**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3010678554**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>FEV/2022</b>	<b>10/03/2022</b>	<b>749,81</b>

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 073594539 - PTA Nº 45.000014006.81

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Assoc. e Entid Filantrópicas	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR: 19/01 ATUAL: 17/02 PRÓXIMA: 21/03	<b>Data de Emissão</b> <b>18/02/2022</b>
---	---	--	--	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123041735	Leitura Anterior 46.235	Leitura Atual 46.940	Constante de Multiplicação	Consumo kWh 705

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res ANEEL nº 2.877, de 25/05/2021.  
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.

JAN/2022 Band. Esc. Hídrica - FEV/2022 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	705	0,96681325	681,44
Encargos / Cobranças			
Correção IPCA sobre conta 01/2022 pg 17/02/22			0,97
Contribuição Pública Municipal			51,28
Multa 2% sobre conta de 01/2022			14,44
Juros 1%am sobre conta 01/2022 pg 17/02/22			1,68
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			127,30

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/22	705	24,31	29
JAN/22	754	25,13	30
DEZ/21	625	22,32	28
NOV/21	727	22,71	32
OUT/21	706	23,53	30
SET/21	737	22,33	33
AGO/21	644	20,77	31
JUL/21	523	16,87	31
JUN/21	594	19,80	30
MAI/21	531	18,31	29
ABR/21	509	17,78	32
MAR/21	552	19,71	28
FEV/21	508	16,93	30

Reservado ao Fisco  
**B80D.CBAD.CEB0.42D0.2690.69A6.94E6.3AB8**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	681,44	18,00	122,66
PASEP	558,78	0,73	4,07
COFINS	558,78	3,38	18,88

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Código de Débito Automático  
**008034162118**

Instalação  
**3010678554**

Vencimento  
**10/03/2022**

Total a Pagar  
**R\$ 749,81**

FEV/2022

Pague pelo PIX



8362000007-0 49810138002-6 71287969711-8 08034162118-5







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360813411456841  
08/03/2022 13:51:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.17  
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84690000001-5 54820004000-2  
04824994940-4 38162042700-9  
Data do pagamento 04/03/2022  
Valor em Dinheiro 154,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 154,82  
=====

DOCUMENTO: 030402  
AUTENTICACAO SISBB: A.05E.469.108.BB1.8AD

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

TELECOM

**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

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

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**381620427**

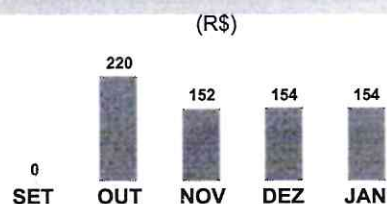
Valor total da conta  
**R\$ 154,82**

Data de vencimento  
**07 / mar / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/02/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
08699559	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	46,14
08699559	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	24,90
08699559	LIVROS DIGITAIS	26,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 97,28</b>

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
34998897946	Celular	57,54
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 57,54</b>


Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



**15,90**




**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
<b>381620427</b>		<b>000482499494</b>	<b>07/03/2022</b>	<b>154,82</b>

8469000001-5 54820004000-2 04824994940-4 38162042700-9

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360813411456841  
08/03/2022 13:52:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.24  
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000010-8 83240179220-9  
30766205080-7 56619600001-1  
Data do pagamento 04/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16  
COMPETENCIA 02/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2022  
VALOR DEPOSITO 1.083,24  
Valor Total 1.083,24  
=====

DOCUMENTO: 030403

AUTENTICACAO SISBB: 6.D71.474.702.D03.BF1

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/03/2022 - 14:05:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.540,59	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.083,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.083,24
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858400000108 832401792209 307662050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/03/2022 - 14:05:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.540,59	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.083,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.083,24
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858400000108 832401792209 307662050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## DARF- 3o nível

G3330408040982501  
04/03/2022 08:51:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.34  
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1046 - AGENCIA CONCEICAO ALAGOAS MG  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022  
NUMERO DO CNPJ 05.661.960/0001-16  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 183,71  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 183,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.B8C.4A2.CC2.165.CC5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030404

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

01 NOME / TELEFONE  
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRI  
(0034) 3321 3991

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	183,71
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	183,71
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

1 NOME / TELEFONE  
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRI  
(0034) 3321 3991

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	183,71
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	183,71
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.05  
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220304124506028709357  
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16  
VALOR: 90,00  
DATA: 04/03/2022 - 09:45:53

-----

PAGO PARA: Midia Player Informatica  
CNPJ: 44.101.572/0001-32  
CHAVE PIX: 44101572000132  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000002108348  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 04/03/2022 - 09:45:54

=====

DOCUMENTO: 030405  
AUTENTICACAO SISBB: 0.000.000.000.000.000

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.080
		SÉRIE: 1

<b>CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA</b>  AV. BRASIL, 351 - LETRA A - CENTRO, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 3433213338	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3122 0344 1015 7200 0132 5500 1000 0000 8012 4300 3013 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224602423020 - 02/03/2022 15:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0041887710060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.101.572/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ/CPF 05.661.960/0001-16	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLINIO H. PERAIRA, 504 -	Bairro/DISTRITO JD ALTO DO SOL	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2022
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:36

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
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	90,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	85044010	0500	5405	UN	1,0000	90,0000	90,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ISS OU IPI.	RESERVADO AO FISCO





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3350908261549451  
09/03/2022 08:41:08

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3538 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV)	955
Conta Pagamento	0000
CNPJ	05.034.188/0001-02
Nome favorecido	EVALDO ROSA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	30.901
Valor	196,00
Data transferência	09/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0382124CDB82DC32

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE EVALDO ROSA DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.435
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>EVALDO ROSA DA SILVA ME</b></p> <p>R. Uberaba, 714 - Comércio - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33213688</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.001.435 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3122 0205 0341 8800 0102 5500 1000 0014 3510 3010 0302</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224593077817 - 23/02/2022 13:48</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1721768960016	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.034.188/0001-02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ/CPF 05.661.960/0001-16	DATA DA EMISSÃO 23/02/2022
ENDEREÇO RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA.,	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DO SOL.	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	
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	196,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remtente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1001	Botijão GLP 13Kg	27111910	0500	5403	Un	2,0000	98,0000	196,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3503	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331415196279391  
14/03/2022 15:24:18

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:12  
104601046 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691426440111277480500028050011289200000051402

BENEFICIARIO:

BATISTA BOTELHO LTDA

NOME FANTASIA:

BATISTA BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

BATISTA E BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO R

CNPJ: 05.661.960/0001-16

-----

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	514,02
VALOR COBRADO	514,02

-----

NR.AUTENTICACAO B.C1C.C56.BB2.6C8.139

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> Nº 6590 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 6590  
Série: 1  
Folha: 1 / 1

Chave de acesso <b>3122020654017900015655001000065901242870625</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação <b>CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE</b>	Protocolo de autorização de uso 131224599577445
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		CNPJ / CPF 05661960000116	Data emissão 28/02/2022 10:35
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP 38120000
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax 3433213991	Inscrição Estadual 28/02/2022 00:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 514,02
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 514,02

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
69877	FECHAMENTO DE CONVENIO,	30049069	500	5929	UN	1,00	514,02	514,02		0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Beneficiário <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b> <b>BRASIL 697</b> <b>CENTRO</b> <b>CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG</b>	06.540.179/0001-56  38120-000	Vencimento <b>10/03/2022</b>	Valor do Documento <b>514,02</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Protesto no 30° dia útil após Venc.</b>		Data de Emissão <b>28/02/2022</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4264/1127748</b>	
		Nosso Número <b>280-5</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>	Número do Documento <b>6590</b>	
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		
Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>		
Município <b>CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>38120-000</b>
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42644 01112.774805 00028.050011 2 89200000051402

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/03/2022</b>
Beneficiário <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b> 06.540.179/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4264/1127748</b>
Data do documento <b>28/02/2022</b>	N. documento <b>6590</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>02/03/2022</b>	Nosso número <b>280-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>514,02</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b> <b>Protesto no 30° dia útil após Venc.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACOOP					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b> <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b> <b>JARDIM ALTO DO SOL</b> <b>CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG</b> Beneficiário Final <b>BATISTA E BOTELHO LTDA</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> Nº 6480 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 6480  
Série: 1  
Folha: 1 / 1

Chave de acesso  
**3122020654017900015655001000064801733731437**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação <b>CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE</b>		Protocolo de autorização de uso 131224561174877
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 06540179000156

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		CNPJ / CPF 05661960000116	Data emissão 03/02/2022 09:29
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP 38120000
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual
			Data da saída 03/02/2022 00:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 71,40
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 2,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 69,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
74916	LC UREADERME 3% 120ML,	33072090	500	5929	UN	1,00	26,50	26,50		0,00	0,00	0,00
53750	HELIODERM SUNCARE FACIAL FPS50 50G SEM COR ,	33049990	500	5929	UN	1,00	44,90	44,90	2,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado dos tributos: R\$ 25,83 Federal e R\$ 0,00 Estadual.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

**NF-e**  
Nº 6523  
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do receptor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Nº 6523  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso  
**3122020654017900015655001000065231736227488**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE		Protocolo de autorização de uso 131224577261028	
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 06540179000156	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ / CPF 05661960000116		Data emissão 14/02/2022 09:02	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL		CEP 38120000	
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS		UF MG		Fone / Fax 34333210891	
		Inscrição Estadual		Data da saída 14/02/2022 00:00	

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 36,58
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 1,82	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 34,76

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
5549	NOEX 32MCG SPRAY NASAL 120DOSES.	30043999	500	5929	UN	1,00	36,58	36,58	1,82	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 12,34 Federal e R\$ 0,00 Estadual.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b>
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	<b>Nº 6571</b>
		<b>Série: 1</b>



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

**Nº 6571**  
**Série: 1**  
**Folha: 1 / 1**

Chave de acesso  
**3122020654017900015655001000065711862485285**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação <b>CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE</b>		Protocolo de autorização de uso <b>131224594572519</b>
Inscrição estadual <b>1722972960089</b>	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ <b>06540179000156</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		CNPJ / CPF <b>05661960000116</b>	Data emissão <b>24/02/2022 08:50</b>
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP <b>38120000</b>
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax <b>34333210891</b>	Inscrição Estadual
			Data da saída <b>24/02/2022 00:00</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base cálc. ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base cálc. ICMS ST <b>0,00</b>	Valor do ICMS ST <b>0,00</b>	Total dos produtos <b>1.403,12</b>
Valor frete <b>0,00</b>	Valor seguro <b>0,00</b>	Valor desconto <b>1.043,52</b>	Outras desp. <b>0,00</b>	Valor IPI <b>0,00</b>
				Total da nota <b>359,60</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unif.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
9767	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG 30CPR(C1)..	30049079	500	5929	UN	4,00	350,78	1.403,12	1.043,52	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Total aproximado dos tributos: R\$ 67,43 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b>
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Nº 6587
		Série: 1

	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 6587 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso <b>31220206540179000156550010000065871817634668</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ autorizadora
--	--	--

Natureza da operação <b>CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE</b>		Protocolo de autorização de uso <b>131224599572361</b>
Inscrição estadual <b>1722972960089</b>	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ <b>06540179000156</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>	CNPJ / CPF <b>05661960000116</b>	Data emissão <b>28/02/2022 10:33</b>
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>	Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP <b>38120000</b>
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax <b>34333210891</b>
		Inscrição Estadual <b>28/02/2022 00:00</b>

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base cálc. ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base cálc. ICMS ST <b>0,00</b>	Valor do ICMS ST <b>0,00</b>	Total dos produtos <b>26,30</b>	
Valor frete <b>0,00</b>	Valor seguro <b>0,00</b>	Valor desconto <b>2,63</b>	Outras desp. <b>0,00</b>	Valor IPI <b>0,00</b>	Total da nota <b>23,67</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
3903	LORASLIV 10MG 12CPR,	30049069	500	5929	UN	2,00	13,15	26,30	2,63	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 4,44 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	RESERVADO AO FISCO

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

**NF-e**  
Nº 6588  
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do receptor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 6588  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso  
**31220206540179000156550010000065881067654304**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação <b>CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE</b>		Protocolo de autorização de uso 131224599574257
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 06540179000156

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		CNPJ / CPF 05661960000116	Data emissão 28/02/2022 10:33
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP 38120000
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual
			Data da saída 28/02/2022 00:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 26,59
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 26,59

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
4360	MAXIFLOX COLIRO 5ML(AM),,	30049069	500	5929	UN	1,00	26,59	26,59		0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 4,99 Federal e R\$ 0,00 Estadual.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro de 2022, 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, 16 de março de 2022.

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




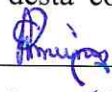



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

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

Aos dezesseis dias de março de dois mil e vinte e dois as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. **552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** relativo ao Mês de fevereiro de 2022. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao Mês de fevereiro de 2022, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira , Gracielle Franco Rosa Muniz , Nilaine Lopes de Carvalho , Rosana Silva Tiago , Merlissil Aparecida Cruvinel Borges 



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

### PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 02, 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, 17 de março de 2022.

  
**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 fevereiro de 2022 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, 17 de março de 2022.

  
Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.