

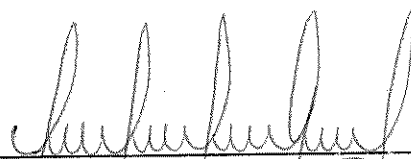
Ofício nº 070/2021

Conceição das Alagoas, 15 de Julho de 2021.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº06, 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:
Airton Alves
Gestor da Prefeitura Municipal
Pirajuba/MG

Recebido em
15/07/2021
[Assinatura]

ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2021

Prestação de Contas Parcial nº 06/2021

CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.

CNPJ: 05.661.960/0001-16

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A

N.º do Banco: 001

Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG

Nº da Conta: 32.617-8

VALOR EM R\$

Saldo conforme extrato bancário: 15/07/2021

R\$ 82,83

Menos depósito não contabilizado:

0,00

Mais depósito não acusado pelo banco:

0,00

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

0,00

Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente:

0,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque/Outros

Data Emissão

Favorecidos

Valor em R\$

TOTAL

0,00

ASSINATURA

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Julho de 2021.

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

**ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

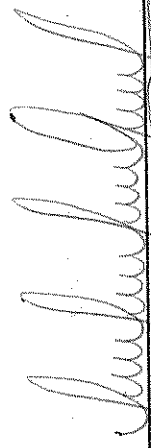
TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2021
06ª Parcela

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 23,94	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.941,15
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,04	Saldo Atual:	R\$ 82,83
TOTAL	R\$ 3.023,98	TOTAL	R\$ 3.023,98

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Julho de 2021.



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

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: Aditivo 01/2021		Prestação de Contas Parcial nº06/2021	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues					
Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
		Espécie	Nº		
1 CTBC TELECOM		N.F		61.801	R\$ 155,15
2 TIAGO J. ALVES	17.103.792/0003-94	N.F		61.802	R\$ 107,45
3 TARIFA DOC/TED		TARIFA		861.691.100.307.435	R\$ 10,45
4 CONVENIO PREFEITURA		N.F		62.201	R\$ 31,50
7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO		N.F		62.202	R\$ 550,52
9 ODONTO-X FRUTAL EIRELI	31.575.817/0002-00	N.F		62.901	R\$ 50,00
10 APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES MATSUMOTO	32.479.232/0001-60	N.F		62.902	R\$ 95,00
11 TARIFA DOC/TED		TARIFA		801.801.100.044.089	R\$ 10,45
12 TARIFA DOC/TED		TARIFA		801.801.100.044.090	R\$ 10,45
13 BATISTA BOTELHO LTDA	06.540.179/0001-56	N.F		70.101	R\$ 42,00
14 BATISTA BOTELHO LTDA	06.540.179/0001-56	N.F		70.102	R\$ 1.295,51
15 DU BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	22.306.785/0001-68	N.F		70.501	R\$ 59,90
16 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		851.861.201.388.302	R\$ 52,00
17 EVALDO ROSA DA SILVA	05.034.188/0001-02	N.F		70.701	R\$ 264,00
18 TARIFA DOC/TED		TARIFA		831.881.200.242.388	R\$ 10,45
19 JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F		70.901	R\$ 70,00
20 TARIFA DOC/TED		TARIFA		851.901.100.205.036	R\$ 10,45
21 LUCIANA GUIMARAES ALMEIDA DE SÁ	102.943.136-13	N.F		71.401	R\$ 105,42
22 TARIFA DOC/TED		TARIFA		891.951.100.176.778	R\$ 10,45
					R\$ 2.941,15

ASSINATURAS

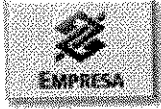
Flaviana B.

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



G3311511127696001
15/07/2021 11:18:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Loz. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		1046	99015 470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	162,25 D	
			02/06 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
02/06/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	162,25 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105 375 Impostos	60.701	633,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.702	70,00 D	
			104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA			
07/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.050.417	10,45 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	851.581.200.078.656	52,00 D	
			Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	766,41 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.901	114,00 D	
			756 4264 009456519000153 TO MALUCO PRE			
09/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.902	52,90 D	
			756 4264 009456519000153 TO MALUCO PRE			
09/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.014.170	10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.014.171	10,45 D	
			Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	187,80 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	1.170,69 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
10/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	133,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
10/06/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.303,69 C	0,00 C
17/06/2021		1046	99015 870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.000,00 C	
			17/06 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I			
17/06/2021		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.000,00 D	0,00 C
18/06/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.801	155,15 D	
			CTBC TELECOM			
18/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.802	107,45 D	
			756 4264 017103792000394 TIAGO J ALVES			
18/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.307.435	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	273,05 C	0,00 C
22/06/2021		0000	13105 375 Impostos	62.201	31,50 D	
			CONVENIO PREFEITURA			
22/06/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.202	550,52 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
22/06/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	582,02 C	0,00 C
29/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	50,00 D	
			756 3120 031575817000200 ODONTO-X FRUT			
29/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.902	95,00 D	
			756 4264 032479232000160 APARECIDA DE			
29/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.044.089	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.044.090	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	165,90 C	0,00 C



G3361508301576331
15/07/2021 08:34:50

Consultas - Extrato de conta corrente

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
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA BOTELHO LTDA	70.101	42,00 D	
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA BOTELHO LTDA	70.102	1.295,51 D	
01/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.337,51 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SICCOB S.A.	70.501	59,90 D	
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2021	851.861.201.388.302	52,00 D	
05/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	111,90 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3538 005034188000102 EVALDO ROSA D	70.701	264,00 D	
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.242.388	10,45 D	
07/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	274,45 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA	70.901	70,00 D	
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.205.036	10,45 D	
09/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	80,45 C	0,00 C
14/07/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4784 10294313613 LUCIANA GUILHERME	71.401	105,42 D	
14/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2021	891.951.100.176.778	10,45 D	
14/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	115,87 C	0,00 C
15/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							82,83C
Saldo							82,83C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/07/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/08/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							82,83

(*) Saldo atualizado ate 14.07.2021

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



Boletos, Convênios e outros

G3381811158360551
18/06/2021 11:23:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
18/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.02
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

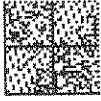
=====
Convênio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84660000001-8 55150004000-3
04349880220-6 35625625800-7
Data do pagamento 18/06/2021
Valor em Dinheiro 135,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,15
Pagamento agendado.

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

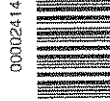
Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



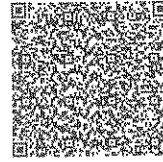
CTCE CONTAGEM MG G18
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R
JARDIM ALTO SOL
38120-000 - CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG



200916491049366000002847020070621



00002414



Nº da fatura
356256255
valor total da conta
R\$ 155,15
Data de vencimento
16 / jun / 2021

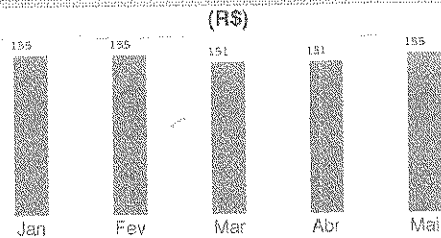
SMI: 04-MG-15-1244821
-00028470-002414

PAGUE COM PIX

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2021

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06309801	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	124,77
06309901	LOCACAO DE MODEM 300M	12,24
TOTAL		137,01

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Adicional Telefone Fixo	14,90
000434988022	Adicional Serviços Da Conta	3,24
TOTAL		18,14

Fixo, Celular e Banda Larga sofrerão reajuste anual de preços autorizados pela ANATEL. O reajuste refletirá no valor final dos pacotes destes produtos. Na próxima fatura, os valores estarão reajustados e vigorarão por 12 meses. Informação ligue 10312.



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
356256255		000434988022	16/06/2021	155,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8466000001-8 55150004000-3 04349880220-6 35625625500-7





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3341811339208821
18/06/2021 11:38:23

Debitado

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


Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV) 701777
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.103.792/0003-94
Nome favorecido TIAGO J ALVES
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.802
Valor 107,45
Data transferência 18/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF08482B4AB55482

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 TIAGO J ALVES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TIAGO J ALVES AVENIDA MACIEL, 762 - - CENTRO, Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 16991846276	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 352106171037920001225500100000011287403488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210665724972 - 15/06/2021 14:45	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IRIB.		CNPJ / CPF 17.103.792/0001-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 349026362116				

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES				05.661.960/0001-16	15/06/2021
ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA,		BARRIO/DISTRITO JARDIM ALTO SOL	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 15/06/2021	
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	FONE/FAX 3433213991	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:58	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	107,45	
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	107,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSV	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	TÁBUA PARA CARNE MADEIRA	44191100	0500	6403	UN	1,0000	29,9900	29,99					
15	PENEIRA EM AÇO	96040000	0500	6403	UN	1,0000	19,9900	19,99					
16	MINI PROCESSADOR MANUAL	85094050	0500	6403	UN	1,0000	44,9900	44,99					
17	DESENTUPIDOR DE PIA	39249000	0500	6403	UN	1,0000	6,9900	6,99					
18	PINCEL PARA CABELO	96035000	0500	6403	UN	1,0000	2,9900	2,99					
19	RODO PARA PIA	96039000	0500	6403	UN	1,0000	2,5000	2,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
86541400			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	



Boletos, Convênios e outros

G3372208251507401
22/06/2021 08:33:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.33.18
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 81660000000-3 31501163202-5
10707000214-5 63490018898-5
Data do pagamento 22/06/2021
Valor em Dinheiro 31,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,50
=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB:
2.77B.40C.CB0.79F.43C

Transação efetuada com sucesso por. JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MINAS GERAIS
CNPJ: 18.428.854/0001-39 - 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 CONCEICAO DAS ALAGOA-MG ROTA: 4-0-33				MES/ANO: 06/2021	
LIGACAO: 4-01655 ID.ELETRO.: 00.04.001655				1-RES;	
DESCRICAO				VALOR	
TARIFA DE ÁGUA				25,20	
TARIFA DE ESGOTO				6,30	
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL		VENCIMENTO	
21/05/2021		22/06/2021		07/07/2021	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO REAL	
1060 m3		1061 m3		1 m3	
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO		DIAMETRO	
A09N040300		m3		14/01/2010	
OCORRENCIA: 2-CASA FECHADA, DESAB., PORTAO FEC					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM	
MES CONSUMO DIAS MEDIA				CONTRIBUINTE, O DMAE ESTA INVESTINDO	
05/2021 10 28 0,36				EM MAIS QU ALIDADE NOS SEUS SERVICOS,	
04/2021 0 32 0,00				PARA MAIS FARTURA E SEGURANCA. PAGAN	
03/2021 0 31 0,00				DO EM DIA, VOCE FAZ A SUA PARTE NOS I	
02/2021 0 29 0,00				NVESTIMENTOS.	
01/2021 0 31 0,00					
12/2020 0 31 0,00					
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO			PERIODO DA ANALISE		
			11/05/2021 a 10/06/2021		
PARAMETRO		UNIDADE		VALOR MEDIO	
Turbidez		ut		0,79	
Cloro Residu		mg/l		0,11	
Fluoreto		mg/l		0,41	
pH		mg/l		7,41	
Colif. Termo		Nmp		AUSENTE	
Coliformes T		Nmp		AUSENTE	
Cov		ut		3	
Bacteria Met		UFC		-	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 22/06/2021 07:21

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG ROTA: 4-0-33				MES/ANO: 06/2021	
LIGACAO: 4-01655 ID.ELETRO.: 00.04.001655				1-RES;	
VENCIMENTO				VALOR A PAGAR	
07/07/2021				R\$ 31,50	

8166000000-3 31501163202-5 10707000214-5 63490018888-5





Boletos, Convênios e outros

G3372208251507401
22/06/2021 08:41:42

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.39
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000005-7 50520138006-8
51159976611-6 08034162118-5
Data do pagamento 22/06/2021
Valor Total 550,52

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.



Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.961.160/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Garibaldi, 1.200 - 17 andar - Ala A - CEP 30190-151 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.436, 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\$)
JUN/2021	10/07/2021	550,52

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº060503845 - PTA Nº45.000014006.81

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial Trifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	ANTERIOR 19/05	ATUAL 18/06	PRÓXIMA 19/07	18/06/2021

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123041735	40.925	41.519	1	594

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.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento.

MAI/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	594	0,85301500	507,20
Encargos / Cobranças			
Contribuição Pública Municipal			48,32
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,87220267	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha			12,57
Bandeira Vermelha P2			28,25

Área reservada para o cliente.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/21	594	19,80	30
MAI/21	531	18,31	29
ABR/21	569	17,78	32
MAR/21	552	19,71	28
FEV/21	508	16,88	30
JAN/21	455	13,76	33
DEZ/20	391	13,48	29
NOV/20	468	15,60	30
OUT/20	408	12,75	32
SET/20	356	11,86	30
AGO/20	754	22,84	33
JUL/20	692	24,71	28
JUN/20	783	26,10	30

Reservado ao Fisco
D8F0,7E19.5742.F1EB.3C62.9B9F.163A.D469

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	507,20	18,00	91,29
PASEP	415,91	0,71	2,95
COFINS	415,91	3,29	13,68

Ouvidoria CEMIG: 0800.728.3638 - 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
10/07/2021

Total a Pagar
R\$ 550,52

JUN/2021

83690000005-7 50520138006-8 51159976611-6 08034162118-5





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362916266648591
29/06/2021 16:31:25

Debitado

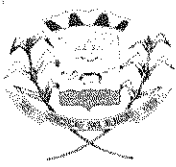
Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3120 SICOOB FRUTAL
Conta corrente (com DV) 39373
Conta Pagamento 0000
CNPJ 31.575.817/0002-00
Nome favorecido ODONTO-X FRUTAL EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.901
Valor 50,00
Data transferência 29/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD6DF2D91C105996

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
MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal
Departamento de Arrecadação

Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência 06/2021	Data 28/06/2021	Número 77	Código de Verificação DODW34MUU9	Número RPS
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Conceição das Alagoas/MG	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: ODONTO-X FRUTAL EIRELI
Endereço: RUA HELENA MAZETE SOUZA LIMA, 207 - CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS,
MG. 38120-000
CCM: 6224 CNPJ: 31.575.817/0002-00 Ins. Est.:
e-mail: Fone/FAX:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
Endereço: RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 - JARDIM ALTO DO SOL, CONCEIÇÃO DAS
ALAGOAS/MG. 03812-000
CCM: 3607 CPF/CNPJ: 05.661.960/0001-16 Ins. Est.: --X--X--
e-mail: lardacriancavfr@hotmail.com Fone/FAX: (34)3321-3991
Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA,
ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RAIO X PANORAMICA	50,00
-------------------	-------

Valor dos Serviços: 50,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)					
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00
IR					0,00
CSLL					0,00
Outras Retenções:					
Descontos:	0,00			Repasse:	0,00
Outras Retenções:	0,00			Deduções:	0,00
ISS retido na fonte:	0,00			Base de Cálculo:	50,00
Total das Retenções:	0,00			Aliquota:	2,00 %
Valor Líquido:	50,00			Valor do ISS:	1,00

**OUTRAS
INFORMAÇÕES:**

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 055/2011, de 01 de Agosto de 2011.

Nota: 77 Nome: ODONTO-X FRUTAL EIRELI CCM: 6224 CNPJ: 31.575.817/0002-00

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3362916266648591
29/06/2021 16:33:55

Debitado

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


Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV) 437590
Conta Pagamento 0000
CNPJ 32.479.232/0001-60
Nome favorecido APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES MATSUMOTO
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 62.902
Valor 95,00
Data transferência 29/06/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9311235598992842

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 APARECIDA DE FATIMA GUIMARÃES MATSUMOTO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.536
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<p align="center">APARECIDA DE FATIMA GUIMARÃES MATSUMOTO EIRELI</p> <p>AVENIDA BRASIL, 351 - LETRA A - CENTRO, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 3433213338</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.536 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3121 0632 4792 3200 0160 5500 1000 0005 3615 9403 0008</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0033564560017</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	CNPJ/CPF 05.661.960/0001-16	DATA DA EMISSÃO 25/06/2021	
ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLINIO H. PERAIRA, 504 -	BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DO SOL	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/06/2021
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
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	95,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	TECLADO USB BRIGHT	84716052	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00					
002	MOUSE USB BRIGHT	84716053	0500	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

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



Boletos, Convênios e outros

G3370114234852171
01/07/2021 14:33:16

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:33:13
104601046 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75591426440111277480500019460013586770000129551

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: 05.561.960/0001-16

NR. DOCUMENTO 70.102
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.295,51
VALOR COBRADO 1.295,51

NR.AUTENTICACAO E.95D.E1F.84F.FC6.944

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.

Cuvidoria
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 Cuvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA BRASIL 697 CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG	06.540.179/0001-56 38120-000	Vencimento 10/07/2021	Valor do Documento 1.295,51
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 30/06/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4264/1127748	Nosso Número 194-6

Dados do Pagador		Número do Documento 072021	
Nome do pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES			
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504			
Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL			
Município CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	UF MG	CEP 38120-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756



75691.42644 01112.774805 00019.460013 5 86770000129551

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA 06.540.179/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4264/1127748
Data do documento 30/06/2021	N. documento 072021	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/06/2021	Nosso número 194-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.295,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACOOB					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG Beneficiário Final BATISTA E BOTELHO LTDA					(+) Outros acréscimos
05.661.960/0001-16 38120-000 06.540.179/0001-56					(=) 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.		NF-e Nº 5500 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica		
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1		Chave de acesso 31210606540179000156550010000055001674788710
	Nº 5500 Série: 1 Folha: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131214183243272
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 01/06/2021 11:48
Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000	Data da saída 01/06/2021 00:00
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	

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 39,90	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 39,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão social		Município		UF	Inscrição estadual	
Endereço	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
70586	GROW D 10ML,	21069030	500	5929	UN	1,00	39,90	39,90		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 1,68 Federal e R\$ 2,79 Estadual.	

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 5612 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 5612
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31210606540179000156550010000056121005331337

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

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131214224404885
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 30/06/2021 09:13
Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000	Data da saída 30/06/2021 00:00
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	

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 193,40	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 123,51	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 69,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão social		Município		UF	Inscrição estadual	
Endereço	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
69944	CLORIDRATO BUPROPIONA 150MG 60CPR(C1).	30049039	500	5929	UN	1,00	193,40	193,40	123,51	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 18,70 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	

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

NF-e
N° 5613
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
N° 5613
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3121060654017900015655001000056131096722706
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação: **CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE**
Protocolo de autorização de uso: **131214224406013**
Inscrição estadual: **1722972960089**
Inscrição estadual do subst. tribut.:
CNPJ: **06540179000156**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão Social: **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**
CNPJ / CPF: **05661960000116**
Endereço: **RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504**
Bairro / Distrito: **JARDIM ALTO DO SOL**
CEP: **38120000**
Município: **CONCEICAO DAS ALAGOAS**
UF: **MG**
Fone / Fax: **34333210891**
Inscrição Estadual:
Data emissão: **30/06/2021 09:14**
Data da saída: **30/06/2021 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 2.779,86
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 1.948,05	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 831,81

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
73266	ARIPRAZOL 15MG 30CPR(C1),	30049069	500	5929	UN	2,00	298,81	597,62	297,82	0,00	0,00	0,00
1637	ATENOLOL 25MG 30CPR,	30049042	500	5929	UN	1,00	17,17	17,17	7,27	0,00	0,00	0,00
70642	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG 30CPR(C1),	30049079	500	5929	UN	3,00	42,36	127,08	37,23	0,00	0,00	0,00
8146	CITALOPRAM 20MG 28CPR(C1),	30049059	500	5929	UN	1,00	57,01	57,01	19,11	0,00	0,00	0,00
9333	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR(C1),	30049069	500	5929	UN	1,00	68,48	68,48	23,53	0,00	0,00	0,00
9766	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG 30CPR(C1),	30049079	500	5929	UN	3,00	596,07	1.788,21	1.512,51	0,00	0,00	0,00
422	HALDOL 1MG 20CPR(C1),	30049069	500	5929	UN	4,00	7,19	28,76		0,00	0,00	0,00
29611	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR(C1),	30049069	500	5929	UN	1,00	95,53	95,53	50,58	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

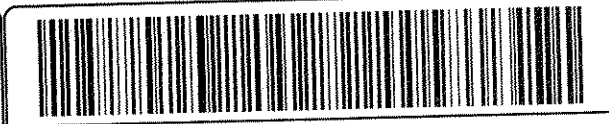
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos: R\$ 159,79 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 5526 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 5526
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
3121060654017900015655001000055261635736115
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131214191815603
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 08/06/2021 10:10
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual Data da saída 08/06/2021 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 12,99	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 1,29	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 11,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão social		Município		UF	Inscrição estadual	
Endereço	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	Alíq. ICMS
1244	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1 MGG POM BUCAL 10G,	30043290	500	5929	UN	1,00	12,99	12,99	1,29	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 3,60 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 5535 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica		
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		Chave de acesso 31210606540179000156550010000055351914824060
	Nº 5535 Série: 1 Folha: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131214192792954
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 08/06/2021 17:58
Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual 08/06/2021 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos	28,76
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 28,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão social		Município		UF	Inscrição estadual	
Endereço	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. calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
422	HALDOL 1MG 20CPR(C1).	30049089	500	5929	UN	4,00	7,19	28,76		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 5,39 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	

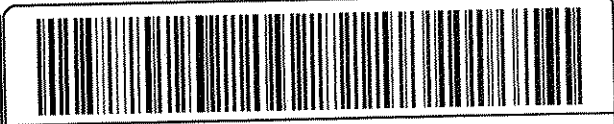
Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 5572 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 5572
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
31210606540179000156550010000055721952186533

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

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131214207982394
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 18/06/2021 15:36
Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000	Data da saída 18/06/2021 00:00
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos	10,25
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 10,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
918	ANEMIFER 25MGML GTS 30ML	30049099	500	5929	UN	1,00	10,25	10,25		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 2,74 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e N° 5590 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

N° 5590
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso 31210606540179000156550010000055901588389443	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora	

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE		Protocolo de autorização de uso 131214218320813
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 25/06/2021 13:13
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual
			Data da saída 25/06/2021 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 64,02	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 6,40	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 57,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão social		Município		UF	Inscrição estadual	
Endereço	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
3321	NEULEPTIL 4% GTS 20ML(C1)	30049079	500	5929	UN	3,00	21,34	64,02	6,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 10,80 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 5589 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 5589 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso 31210606540179000156550010000055891164843707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
--	---	--

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131214218318849
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 25/06/2021 13:13
Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual 25/06/2021 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 286,59	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 151,74	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 134,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão social		Município		UF	Inscrição estadual	
Endereço	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
29611	LAMOTRIGINA 100MG 30CPR(C1),	30049069	500	5929	UN	3,00	95,53	286,59	151,74	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 25,28 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 5611 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input type="checkbox"/> Nº 5611 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso 3121060654017900015655001000056111905645780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
--	--	---

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131214224403918
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 30/06/2021 09:13
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual Data da saída 30/06/2021 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base calc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base calc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 217,91	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 128,01	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 89,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
9490	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG 30CPR(C1).	30049079	500	5929	UN	1,00	217,91	217,91	128,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 16,86 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 5610 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 5610 Série: 1 Folha: 1 / 1	
		Chave de acesso 31210606540179000156550010000056101584281545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131214224402656
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão 30/06/2021 09:12
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual 30/06/2021 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base cál. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cál. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 23,14	
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 2,31	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 20,83

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cál. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
3321	NEULEPTIL 4% GTS 20ML(C1).	30049079	500	5929	UN	1,00	23,14	23,14	2,31	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 3,91 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Boletos, Convênios e outros

G3370114234852171
01/07/2021 14:29:28

01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:29:25
104601046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691426440111277480500019530013586770000004200

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: 05.561.960/0001-16

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	42,00
VALOR COBRADO	42,00

NR.AUTENTICACAO	D.BFB.FA4.DEB.051.1E6
-----------------	-----------------------

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.



Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA BRASIL 697 CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG	06.540.179/0001-56 38120-000	Vencimento 10/07/2021	Valor do Documento 42,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 30/06/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4264/1127748	
		Nosso Número 195-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	Número do Documento 072021	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		
Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	UF MG	CEP 38120-000
Município CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS		
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 00019.530013 5 86770000004200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4264/1127748
Data do documento 30/06/2021	N. documento 072021	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/06/2021	Nosso número 195-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 42,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 10º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACOOP					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final BATISTA E BOTELHO LTDA					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Declaração

BATISTA E BOTELHO LTDA cadastrada no CNPJ: **06.540.179/0001-56**, não emitimos nota da formula manipulada (**ACIDO FOLINICO 15MG**) para **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** cadastrada no CNPJ: **05.661.960/0001-16**, no dia 26 de Junho de 2021.



BATISTA E BOTELHO LTDA
06.540.179/0001,56



Boletos, Convênios e outros

G3332908321743631
29/06/2021 09:20:06

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:20:03
1046-4 32.617-8

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

756913178701021135403001843200183867000000005990
BENEFICIARIO:

DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIREL

NOME FANTASIA:

DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIREL

CNPJ: 22.306.785/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIREL

CNPJ: 22.306.785/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO R

CNPJ: 05.661.960/0001-16

NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 59,90
VALOR COBRADO 59,90

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
1600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Cuvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Cuvidoria:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

**756-0****Comprovante de Entrega**

Beneficiário DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME		Agência/Código beneficiário 3178/211354	Nosso Número 0000001843-2	<input type="checkbox"/> Mudou-se
Pagador LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO		Vencimento 03/07/2021	(=) Valor do Documento 59,90	<input type="checkbox"/> Ausente
Endereço R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000 JARDIM ALTO DO SOL		CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 05.661.960/0001-16		<input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
RG	Nome Legível			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		Documento 23/06/2021	Número do Documento 21000903/1	Data do Processamento 23/06/2021
VALOR ORIGINAL: 59,90				

Recibo do Pagador**756-0**

75691.31787 01021.135403 00184.320018 3 86700000005990

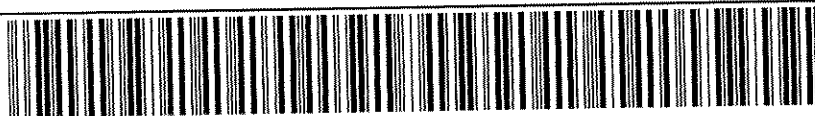
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2021
Beneficiário DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ: 22.306.785/0001-68					Agência/Código beneficiário 3178/211354
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA Nº 4252 FABRICIO UBERABA-MG38065-165					Nosso Número 0000001843-2
Data do Documento 23/06/2021	Número do Documento 21000903/1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 23/06/2021	(=) Valor do Documento 59,90
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Outras Deduções/Abatimento
VALOR ORIGINAL: 59,90					(+) Mora/Multa/Juros
DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL: 03/07/2021					(+) Outros Acréscimos
JUROS DE MORA DE R\$ 0,06 POR DIA CORRIDO.					(=) Valor Cobrado
MULTA DE R\$ 1,20 APOS O VENCIMENTO.					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 05.661.960/0001-16
NFPe 21000903 - DE LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES					Código de Baixa 0000001843-2
ALTERACAO DE DATA DE VENC. TERA CUSTO DE R\$ 3,00					Autenticação mecânica
Pagador C09209 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000 JARDIM ALTO DO SOL CONCEICAO DAS ALAGOAS MG Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:					

**756-0**

75691.31787 01021.135403 00184.320018 3 86700000005990

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2021
Beneficiário DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ: 22.306.785/0001-68					Agência/Código beneficiário 3178/211354
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA Nº 4252 FABRICIO UBERABA-MG38065-165					Nosso Número 0000001843-2
Data do Documento 23/06/2021	Número do Documento 21000903/1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 23/06/2021	(=) Valor do Documento 59,90
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Outras Deduções/Abatimento
VALOR ORIGINAL: 59,90					(+) Mora/Multa/Juros
DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL: 03/07/2021					(+) Outros Acréscimos
JUROS DE MORA DE R\$ 0,06 POR DIA CORRIDO.					(=) Valor Cobrado
MULTA DE R\$ 1,20 APOS O VENCIMENTO.					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 05.661.960/0001-16
NFPe 21000903 - DE LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES					Código de Baixa 0000001843-2
ALTERACAO DE DATA DE VENC. TERA CUSTO DE R\$ 3,00					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Pagador C09209 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000 JARDIM ALTO DO SOL CONCEICAO DAS ALAGOAS MG Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:					

www.tgasistemas.com.br Fone: (65) 3339-0800





PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
Secretaria Municipal de Fazenda
Central Tributária - ISSQN
R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês - CEP: 38061-080 -
fone (34) 3318-2000

Número da Nota
20210000000902
Data e Hora de Emissão
23/06/2021 11:00
Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 06/2021	Número do RPS: 21000903	Município de Prestação do Serviço: Uberaba/MG	Código de Verificação EC5U-SYX9	Página 1 / 1
-------------------------	----------------------------	--	------------------------------------	-----------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DuBrasil
S O L U Ç Õ E S

Nome/Razão Social: **DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **22.306.785/0001-68** Inscrição Municipal: **93993**
Endereço: **AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 4252 - FABRICIO - CEP: 38065-165**
Complemento: **2 ANDAR** Telefone: **(34)3322-8500**
Município: **3170107 - Uberaba/MG** UF: **MG** e-mail: **financeiro@dubrasilolucoes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**
CPF/CNPJ: **05.661.960/0001-16** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **000000000**
Endereço: **R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SOL - CEP: 38120-000**
Complemento: Telefone: **(34)3321-0831**
Município: **3117306 - Conceicao Das Alagoas/MG** UF: **MG** e-mail: **lardacrianca@gmail.com ; lardacriancavfr@outlook**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ANALISE GERAL DE EQUIPAMENTO TROCA DA BATERIA(R\$59,90)

C. Pagto: 10 DIAS

Código do Serviço: **01.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	59,90	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	59,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	59,90
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	3,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	59,90	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	1,80
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. Aprox.: R\$08,06 Federal e R\$01,80 Municipal. Fonte: IBPT B8217A. CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL. Prog. Incentivo a Cidadania, com CREDITO ao TOMADOR/LC Mun 422/09 e Dec 1001/10.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320716389087681
07/07/2021 16:55:15

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	70.701
Valor	264,00
Data transferência	07/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	64E3D0809174B81B

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 000.001.345
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>EVALDO ROSA DA SILVA ME</p> <p>R. Uberaba, 714 - Comércio - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33213688</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.345 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3121 0705 0341 8800 0102 5500 1000 0013 4513 0000 3115</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214231051541 - 06/07/2021 11:18</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 1721768960016</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 05.034.188/0001-02</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05.661.960/0001-16	06/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA.,	JARDIM ALTO DO SOL.	38120-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Conceicao das Alagoas		MG	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	
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	264,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1001	Botijão GLP 13Kg	27111910	0500	5403	Un	3,0000	88,0000	264,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3503			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320911477422641
09/07/2021 11:53:09

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3538 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 79214
Conta Pagamento 0000
CPF 072.855.854-83
Nome favorecido JAILSON DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 70.901
Valor 70,00
Data transferência 09/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2DB3DE393BCA7FA7

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, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MGC.N.P.J.

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 22.037

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :
06/07/2021NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME : 17292 - JAILSON DA SILVA

ENDEREÇO : RUA ALEXANDRE MARCAL 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 A 30/04/2021

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
INSC. INSS	I.S.S.Q.N	70,00 2,00 %	1,40
PIS	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.		4,27
PASEP	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA		11,43
Existe Nota Fiscal Anterior	TOTAL		70,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 22.037

1º VIA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3361415314103211
14/07/2021 15:37:23

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4784 ESPINOSA
Conta corrente (com DV) 8540574452
Conta Pagamento 0000
CPF 102.943.136-13
Nome favorecido LUCIANA GUILHERME ALMEIDA DE SA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 71.401
Valor 105,42
Data transferência 14/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 726F5892996D6EAF

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 22.030

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :
02/07/2021NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME : 4854 - LUCIANA GUILHERME ALMEIDA DE SÁ

ENDEREÇO : RUA ASCENDINO ARAÚJO DE SOUSA- M. 15 - CONJ. HAB. FELIPE Complemento :

CGC / CPF : 10294313613

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO : Minas Gerais

DESTINATÁRIO

NOME : 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO : Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA FOLGUISTA NO MES DE JUNHO DE 2021.

105,42

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	105,42
IRR FONTE			0,00
INSC. INSS			
PIS	I.S.S.Q.N	105,42 2,00 %	2,11
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.		4,27
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA		11,43
Existente Nota Fiscal Anterior	TOTAL		105,42

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 22.030

1º VIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Junho de 2021, 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, 15 de julho de 2021.


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


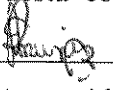





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos dezenove de julho de dois mil e vinte e um 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 junho de 2021. 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 junho de 2021 a todos presentes, que após analisada foi 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. 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 06, 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, 19 de julho de 2021.


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

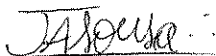
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de junho de 2021 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, 27 de julho de 2021.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.