

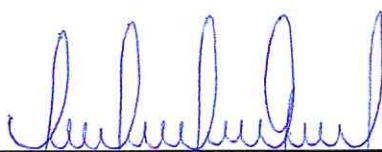
Ofício N° 039/2022.

Conceição das Alagoas, 13 de Abril de 2022..

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela N° 03ª, composta dos anexo I, II, III e V, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba/MG, CNPJ n° 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento Institucional para crianças e adolescentes Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, CNPJ N° 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,



Cristiane Lourenço de Carvalho

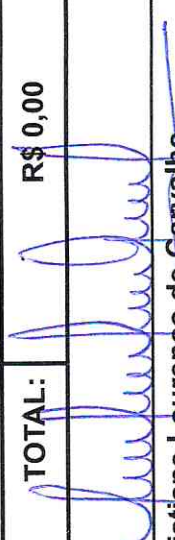
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”.
CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

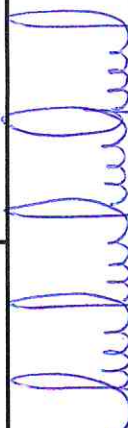
Exmo. Sr:

Airton Alves


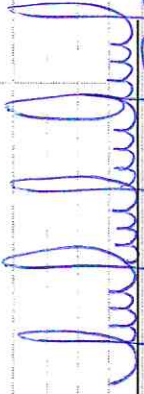
Gestor da Prefeitura Municipal
Pirajuba/MG.

ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		TERMO DE FOMENTO: 002/2021	Prestação de Contas Parcial Nº 03ª/2022.
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 Conceição das Alagoas/MG.	Nº da Conta: 32617-8
Saldo conforme extrato bancário: 13/04/2022		VALOR EM R\$ R\$ 921,66	
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\$
TOTAL:			R\$ 0,00
ASSINATURA			
<p>Conceição das Alagoas/MG, 13 de Abril de 2022.</p> <p style="text-align: right;">  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. </p>			

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

ANEXO III		TERMO DE FOMENTO: 002 /2021	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		03ª PARCELA	
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 33,23	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.611,72
Recursos Recebidos	R\$ 3.500,00	Saldo Atual	R\$ 921,66
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,15	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 3.533,38	TOTAL:	R\$ 3.533,38
ASSINATURAS			
Conceição das Alagoas/MG, 13 de Abril de 2022.			
		 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		Nº do Convênio: 02/2021		Prestação de Contas Parcial Nº03/2022		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
CONVENENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"						
CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESAS		Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	TOTAL	
		ESPÉCIE	Nº			DATA
1 CEMIG DISTRIBUIÇÃO		BOLETO		24/03/2022	32.401	R\$ 807,68
2 CONVENIO PREFEITURA- DIMAE		BOLETO		24/03/2022	32.402	R\$ 35,84
3 CTBC TELECOM - ALGAR		BOLETO		24/03/2022	32.403	R\$ 52,00
4 EVALDO ROSA DA SILVA ME	05.034.188/0001-02	N.F	1.445	29/03/2022	32.901	R\$ 216,00
5 TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		29/03/2022	870.881.200.042.361	R\$ 2,13
6 BATISTA BOTELHO LTDA	06.540.179/0001-56	N.F	6736	04/04/2022	40.401	R\$ 251,21
7 TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		TARIFA		05/04/2022	830.951.300.359.648	R\$ 58,00
8 FGTS ARRECADADO - GRF		IMPOSTO		07/04/2022	40.701	R\$ 1.117,86
9 JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F	23163	12/04/2022	41.201	R\$ 70,00
10 TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		12/04/2022	861.021.200.490.783	R\$ 1,00
TOTAL						R\$ 2.611,72
ASSINATURAS						
Conceição das Alagoas/MG 13 de Abril de 2022.						
				 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 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



Extratos - Poupança

G3351311016469201
13/04/2022 11:11:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 921,66 C

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Período 16/03/2022 a 13/04/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
15/03/2022			Saldo anterior					33,23 C
23/03/2022	24/03/2022	24/2	737 Juros	1046-4			0,05 C	
23/03/2022	24/03/2022		290 Imposto De Renda	1046-4			0,01 D	
23/03/2022	22/03/2022	22/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.622		3.500,00 C	
25/03/2022	24/03/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.624		895,52 D	
30/03/2022	29/03/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.629		218,13 D	
01/04/2022	04/04/2022	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1046-4			0,02 C	
01/04/2022	04/04/2022	4/3	737 Juros	1046-4			0,11 C	
01/04/2022	04/04/2022		290 Imposto De Renda	1046-4			0,02 D	
05/04/2022	04/04/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.604		251,21 D	
06/04/2022	05/04/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.605		58,00 D	
08/04/2022	07/04/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.607		1.117,86 D	
13/04/2022	13/04/2022		130 Anotacao De Debito	1046-4			71,00 D	
Saldo atual					921,66 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					921,66 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 16 / 03 / 2022 até 13 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2022		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
				22/03 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I			
22/03/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
24/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.401	807,68 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
24/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.402	35,84 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
24/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.403	52,00 D	
				CTBC TELECOM			
24/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	895,52 C	0,00 C
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	216,00 D	
				29/03 10:25 EVALDOGAS			
29/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.042.361	2,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
29/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	218,13 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	251,21 D	
				BATISTA BOTELHO LTDA			
04/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	251,21 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.951.300.359.648	58,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58,00 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	1.117,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.117,86 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	70,00 D	
				12/04 15:23 JAILSON DA SILVA			
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.490.783	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	71,00 C	0,00 C
13/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352910194826801
29/03/2022 10:42:31

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.47
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83680000008-2 07680138006-4
31329813211-6 08034162118-5
Data do pagamento 24/03/2022
Valor Total 807,68
=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 8.A1B.720.F56.6B8.84F

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.190/0001-16 - Insc. Estadual 062.322.136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-101 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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\$)
MAR/2022	10/04/2022	807,68

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº075328749 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B8	Datas de Leitura			Data de Emissão 21/03/2022
			ANTERIOR 17/02	ATUAL 21/03	PRÓXIMA 20/04	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123041735	46.940	47.729		789

Informações Gerais
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5012256624), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
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.
FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	789	0,95871974	756,40
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			51,28
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			141,30

Histórico do Consumo			
Mes/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/22	789	24,65	32
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
MAT/21	531	18,31	29
ABR/21	509	17,78	32
MAR/21	552	19,71	28

Reservado ao Fisco
DDE3.8D31.2EAA.1AAE.194B.BA5B.F0AD.5A05

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	756,40	18,00	136,15
PASEP	620,25	0,59	3,65
COFINS	620,25	2,73	16,93

Ouvidoria CEMIG: 0800.728.3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Distribuição S.A.

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008034162118

Instalação
3010678554

Vencimento
10/04/2022

Total a Pagar
R\$ 807,68

MAR/2022

83680000008-2 07680138006-4 31329813211-6 08034162118-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352910194826801
29/03/2022 10:42:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO	PREFEITURA	
Codigo de Barras	81610000000-8	35841163202-1	
	20407000225-6	15060018888-5	
Data do pagamento		24/03/2022	
Valor em Dinheiro		35,84	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		35,84	

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 5.94F.6F8.3C5.C39.D1E

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: 4-0-39		MES/ANO: 03/2022	
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		NR. GUIA 0002251506001	
		CATEGORIA/QTDE	
		1-RES;	
DESCRICAÇÃO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		28,00	
TARIFA DE ESGOTO		7,84	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
21/02/2022	23/03/2022	07/04/2022	R\$ 35,84
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
1087 m3	1097 m3	10 m3	10 m3
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO
A09N040300		m3	
OCORRENCIA: 2-CASA FECHADA, DESAB., PORTAO FEC		DATA DE INSTALACAO	
		14/01/2010	
DIAS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO DIAS MEDIA	Reajuste de tarifas estabelecido pelo Decreto Municipal n. 411/2021, de 29 de dezembro de 2021, praticado conforme ARTIGOS 29, 30, 37 e 38 da LEI FEDERAL n. 11.445 - de 05 de janeiro de 2007.	
02/2022	3 31 0,10		
01/2022	3 29 0,10		
12/2021	3 29 0,10		
11/2021	10 30 0,33		
10/2021	2 32 0,06		
09/2021	2 31 0,06		
DETALHES SOBRE A LEGISLAÇÃO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
		20/01/2022 a 19/02/2022	
PARAMETRO	UNIDADE	IMP	VALOR MEDIO DETECTADO
Turbidez	ut	5,0	0,22
Cloro Residu	mg/L	2,00	0,43
Fluoreto	mg/L	1,5	0,11
pH	mg/L	9,5	6,81
Colif. Term	Nmp	Ausencia	AUSENTE
Coliformes T	Nmp	Aus. 95%	AUSENTE
Cor	uH	15	<3
Bacteria Het	UFC	500	-

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 23/03/2022 07:01

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: 03/2022	
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		NR. GUIA 0002251506001	
		CATEGORIA/QTDE	
		1-RES;	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
07/04/2022		R\$ 35,84	

8161000000-8 35841163202-1 20407000225-6 15060018888-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352910194826801
29/03/2022 10:42:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.52
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000000-7 52000004000-3
04824994940-4 38450143200-7
Data do pagamento 24/03/2022
Valor em Dinheiro 52,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,00
=====

DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB: 6.EB4.25D.776.FDF.03F

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



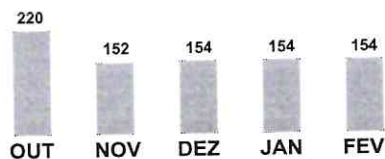
Nº da fatura
384501432
Valor total da conta
R\$ 52,00
Data de vencimento
07 / abr / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/03/2022

CRÉDITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ -51,14

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
TOTAL		R\$ 97,28

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
34998897946	Celular	57,54
000492499494	Serviços Da Conta	-51,68
TOTAL		R\$ 5,86

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

Algar
Telecom



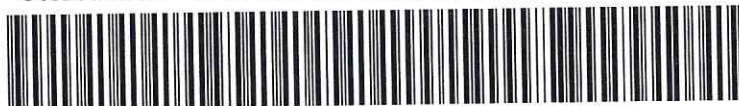
UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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
384501432		000482499494	07/04/2022	52,00

84690000000-7 52000004000-3 04824994940-4 38450143200-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220329132451371515511
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 216,00
DATA: 29/03/2022 - 10:25:20

PAGO PARA: Evaldogas
CNPJ: 5.034.188/0001-02
CHAVE PIX: 05034188000102
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3538 - CONTA: 00030000000000000955
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/03/2022 - 10:25:21

=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: B.816.156.65B.A3A.DF9

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.

RECEBEMOS DE EVALDO ROSA DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.445
		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</p> <p>Nº 000.001.445 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3122 0305 0341 8800 0102 5500 1000 0014 4517 1090 2449</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>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224641705537 - 25/03/2022 18:20</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1721768960016	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.034.188/0001-02
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05.661.960/0001-16	25/03/2022
ENDEREÇO RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA.,	BARRIO/DISTRITO JARDIM ALTO DO SOL.	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	216,00	
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	216,00

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	Bolijão GLP 13Kg	27111910	0500	5403	Un	2,0000	108,0000	216,00					

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



Boletos, Convênios e outros

G3340410296345791
04/04/2022 10:49:51

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:46
104601046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691426440111277480500028900017189510000025121

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	40.401
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	251,21
VALOR COBRADO	251,21

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6A8.C6E.7E7.739.0DD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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.

NF-e
Nº 6736
Série: 1

Data do recebimento

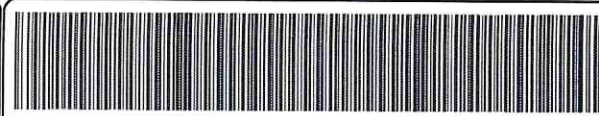
Identificação e assinatura do recebedor



DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 6736
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31220406540179000156550010000067361399002741

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

131224655168436

Inscrição estadual

1722972960089

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF

05661960000116

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data emissão

01/04/2022 09:31

Município

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF

MG

Fone / Fax

3433213991

Inscrição Estadual

Data da saída

01/04/2022 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

251,21

Valor frete

0,00

Valor seguro

0,00

Valor desconto

0,00

Outras desp.

0,00

Valor IPI

0,00

Total da nota

251,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social

Frete por conta
9 - Sem frete

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
69877	FECHAMENTO DE CONVENIO,	30049069	500	5929	UN	1,00	251,21	251,21		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA BRASIL 697 CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG	06.540.179/0001-56 38120-000	Vencimento 10/04/2022	Valor do Documento 251,21
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 30º dia útil após Venc.	Data de Emissão 01/04/2022		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4264/1127748		
	Nosso Número 289-0		

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		Número do Documento 042022	
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 00028.900017 1 89510000025121

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA 06.540.179/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4264/1127748
Data do documento 01/04/2022	N. documento 042022	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 01/04/2022	Nosso número 289-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 251,21
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 30º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACÓOP					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG Beneficiário Final BATISTA E BOTELHO LTDA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					05.661.960/0001-16
					38120-000
					06.540.179/0001-56



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Receber das BATISTA & BÓTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 6728
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 6728
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
31220306540179000156550010000067281242870623
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: 131224648266504
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: 30/03/2022 14:12
Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DO SOL
CEP: 38120000
Data da saída: 30/03/2022 00:00
Município: CONCEICAO DAS ALAGOAS
UF: MG
Fone / Fax: 34333210891
Inscrição Estadual:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base cálc. ICMS	Valor do ICMS	Base cálc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Outras desp.	Valor IPI	Total da nota
0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	41,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
5549	NOEX 32MCG SPRAY NASAL 120DOSES.,	30043999	500	5929	UN	1,00	36,58	36,58	1,82	0,00	0,00	0,00
422	HALDOL 1MG 20CPR(C1),,	30049069	500	5929	UN	1,00	7,19	7,19		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 13,69 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 6729
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 6729
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31220306540179000156550010000067291580901290

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

131224648267783

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

30/03/2022 14:13

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

30/03/2022 00:00

Município

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF

MG

Fone / Fax

34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R\$ 12,34 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 6647
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 6647
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso
3122030654017900015655001000066471316789646
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: 131224617868872
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: 12/03/2022 14:39
Data da saída: 12/03/2022 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 350,78
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 260,88	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 89,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
9767	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG 30CPR(C1),	30049079	500	5929	UN	1,00	350,78	350,78	260,88	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.

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 6730
Série: 1

DANFE
Documento auxiliar
da nota fiscal
eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 6730
Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31220306540179000156550010000067301864175412

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

131224648269412

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

30/03/2022 14:13

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

30/03/2022 00:00

Município

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF

MG

Fone / Fax

34333210891

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cálc. ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base cálc. ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Total dos produtos

35,76

Valor frete

0,00

Valor seguro

0,00

Valor desconto

12,42

Outras desp.

0,00

Valor IPI

0,00

Total da nota

23,34

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
1510	HISTAMIN XPE 100ML,	30049099	500	5929	UN	1,00	20,22	20,22	2,42	0,00	0,00	0,00
844	DIPIRONA 500MGML GTS 20ML,	30049069	500	5929	UN	1,00	15,54	15,54	10,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R\$ 5,80 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor
---------------------	--



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 6718
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso 3122030654017900015655001000067181017005663
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 131224643643619
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	CNPJ / CPF 05661960000116	Data emissão 28/03/2022 09:16
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891
	Inscrição Estadual	Data da saída 28/03/2022 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 63,08
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 1,82	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 61,26

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
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</p> <p>Total aproximado dos tributos: R\$ 22,56 Federal e R\$ 0,00 Estadual.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314311483171
13/04/2022 14:36:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.08
1046401046 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000011-1 17860179220-6
40766305080-7 56619600001-1
Data do pagamento 07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 1.117,86
Valor Total 1.117,86

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: E.C67.D7A.136.F71.715

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 05/04/2022 - 16:43:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.973,32	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.117,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.117,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858700000111 178601792206 407663050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2022 - 16:43:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.973,32	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.117,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.117,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858700000111 178601792206 407663050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.26
1046401046 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220412182309094238896
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 70,00
DATA: 12/04/2022 - 15:23:17

PAGO PARA: Jailson Silva
CPF: ***.855.854-**
CHAVE PIX: +5534999301987
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3538 - CONTA: 0001000000000241620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 15:23:18

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 7.0FC.B72.3B1.512.57B

=====

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.

**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 23.163

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**DATA DA EMISSÃO :
06/04/2022NATUREZA 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**

CIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2022

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) ***

		SUBTOTAL	70,00
	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTAS	
	IRR FONTE		0,00
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 23.163

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 Março 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, 13 de abril 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 PROCURADORIA JURÍDICA

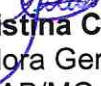
Ao compulsar a prestação de contas nº 03, apresentada pelo Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 18 de abril 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 março 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, 19 de abril de 2022.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.