

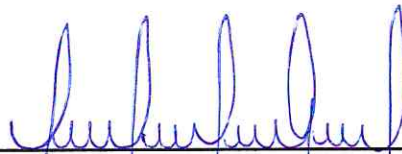
Ofício Nº 072/2022.

Conceição das Alagoas, 20 de Julho de 2022..

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela Nº 06ª, composta dos anexo I, II, III e V, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba/MG, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento Institucional para crianças e adolescentes Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, CNPJ Nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,



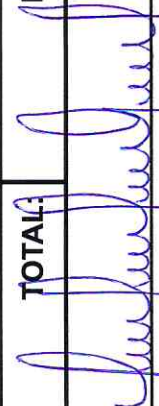
**Cristiane Lourenço de Carvalho**

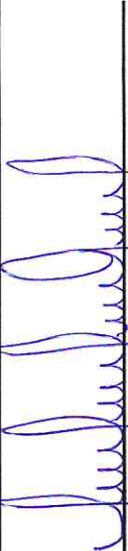
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional  
Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”.  
CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.


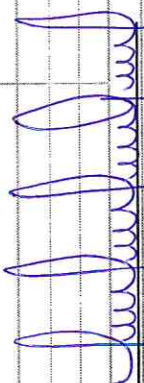
Exmo. Sr:

**Airton Alves**

Gestor da Prefeitura Municipal  
Pirajuba/MG.

ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		TERMO DE FOMENTO: 002/2022	Prestação de Contas Parcial Nº 06º/2022.
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	N.º da Conta: 32617-8	
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A	Agência: 1046-4 Conceição das Alagoas/MG.		
<b>Saldo conforme extrato bancário: 15/07/2022</b>		<b>VALOR EM R\$ R\$ 82,32</b>	
Menos Depósito não contabilizado:		R\$ 0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		R\$ 0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		R\$ 0,00	
Saldo conciliado conforme controle do (a) conveniente:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>ASSINATURA</b>			
Conceição das Alagoas/MG, 20 de Julho de 2022.			
 <b>Cristiane Lourenço de Carvalho</b> Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32   Decreto: 029/2020.			

ANEXO III		TERMO DE FOMENTO: 002 /2022	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		06ª PARCELA	
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 649,96	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 4.070,88
Recursos Recebidos	R\$ 3.500,00	Saldo Atual	R\$ 82,32
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 3,24	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4153,20</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.153,20</b>
<b>ASSINATURAS</b>			
Conceição das Alagoas/MG, 20 de Julho de 2022.			
		 <b>Cristiane Lourenço de Carvalho</b> Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32   Decreto: 029/2020.	

ANEXO IV		Nº do Convênio: 02/2022		Prestação de Contas Parcial Nº06/2022			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
b	CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESAS		Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	TOTAL	
			ESPECIE	Nº			DATA
CREDOR							
1	REAL EXTINTORES LTDA -ME	05.652.717/0001-31	N.F	12.544	24/06/2022	62.401	R\$ 16,00
2	TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		24/06/2022	851.751.200.074.702	R\$ 1,00
3	CONVENIO PREFEITURA (GUIA)		IMPOSTO		30/06/2022	63.001	R\$ 60,22
4	PLASTICOS POLAKO LTDA	25.708.611/0001-10	N.F	9.027	04/07/2022	70.401	R\$ 150,00
5	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		TARIFA		04/07/2022	871.851.100.035.583	R\$ 11,00
6	SILVANIA APARECIDA OLIVEIRA GARCIA	690.716.406-04	N.F	23490	05/07/2022	551.046.000.023.824	R\$ 150,00
7	GARIMPO AUTO POSTO LTDA	11.836.531/0001-35	N.F	44940	05/07/2022	551.046.000.029.662	R\$ 927,50
8	IVALDO ROSA DA SILVA	05.034.188/0001-02	N.F	1479	05/07/2022	70.501	R\$ 220,00
9	CONVENIO PREFEITURA (ÁGUA)		IMPOSTO		05/07/2022	70.502	R\$ 35,84
10	ALGAR TELECON (CTBC)		BOLETO		05/07/2022	70.503	R\$ 154,82
11	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		TARIFA		05/07/2022	851.861.200.157.183	R\$ 11,00
12	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		TARIFA		06/07/2022	801.871.300.043.317	R\$ 58,00
13	MERCEARIA IRMÃOS MOTA LTDA	08.892.383/0001-61	N.F	7869	07/07/2022	551.046.000.015.127	R\$ 406,30
14	MERCEARIA IRMÃOS MOTA LTDA	08.892.383/0001-61	N.F	3271	07/07/2022	551.046.000.015.127	R\$ 617,32
15	JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F	23597	08/07/2022	70.801	R\$ 70,00
16	TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		08/07/2022	881.891.200.449.895	R\$ 1,00
17	BATISTA BOTELHO LTDA	06.540.179/0001-56	BOLETO		11/07/2022	71.101	R\$ 1.180,88
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 4.070,88</b>
<b>ASSINATURAS</b>							
Conceição das Alagoas/MG 20 de Julho de 2022.							
 <b>Flaviana Bento Oliveira Brinck</b> Auxiliar Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 052.784.036-08.							
 <b>Cristiane Lourenço de Carvalho</b> Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32   Decreto: 029/2020.							



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341914180695481  
19/07/2022 14:25:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1046-4  
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES  
Período do extrato de 15 / 06 / 2022 até 15 / 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	16,00 D	
				24/06 08:14 REAL EXTINTORES LTDA			
24/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.751.200.074.702	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
24/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17,00 C	0,00 C
27/06/2022		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
				27/06 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I			
27/06/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	13105	375 Impostos	63.001	60,22 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
30/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	60,22 C	0,00 C
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	150,00 D	
				104 1538 025708611000110 PLASTICOS POL			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.035.583	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	161,00 C	0,00 C
05/07/2022		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.023.824	150,00 D	
				05/07 1046 23824-4 SILVANIA A O G			
05/07/2022		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.029.662	927,50 D	
				05/07 1046 29662-7 GARIMPO AUTO P			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	220,00 D	
				104 3538 005034188000102 EVALDO ROSA D			
05/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.502	35,84 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
05/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.503	154,82 D	
				CTBC TELECOM			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.157.183	11,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.499,16 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.043.317	58,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58,00 C	0,00 C
07/07/2022		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.015.127	406,30 D	
				07/07 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO			
07/07/2022		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.015.127	617,32 D	
				07/07 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO			
07/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.023,62 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	70,00 D	
				08/07 09:06 JAILSON DA SILVA			
08/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.891.200.449.895	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	71,00 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.101	1.180,88 D	
				BATISTA BOTELHO LTDA			
11/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.180,88 C	0,00 C
15/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Extratos - Poupança

G3341914180695481  
19/07/2022 14:26:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Saldo: 82,75 C

Período 15/06/2022 a 15/07/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
14/06/2022			Saldo anterior					720,96 C
15/06/2022	14/06/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.614		71,00 D	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1046-4			0,93 C	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	737 Juros	1046-4			3,25 C	
17/06/2022	20/06/2022		290 Imposto De Renda	1046-4			0,94 D	
27/06/2022	24/06/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.624		17,00 D	
28/06/2022	27/06/2022	27/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.627		3.500,00 C	
01/07/2022	30/06/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.630		60,22 D	
05/07/2022	04/07/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.604		161,00 D	
06/07/2022	05/07/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.605		1.499,16 D	
07/07/2022	06/07/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.606		58,00 D	
08/07/2022	07/07/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.607		1.023,62 D	
11/07/2022	08/07/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.608		71,00 D	
12/07/2022	11/07/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.611		1.180,88 D	
Saldo atual							82,75 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							82,75 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



## PIRAJUBA - MG

Recebemos no dia **27/06/2022** o valor de **R\$3.500,00** referente a 06ª parcela do Termo de Fomento 002/2022, convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Pirajuba e o Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”. Sendo o valor de **R\$4.070,88** referente às despesas realizadas conforme a prestação de contas realizada.

**Cristiane Lourenço de Carvalho**  
*Interventora Provisória*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.52  
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220624111224583372333  
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16  
VALOR: 16,00  
DATA: 24/06/2022 - 08:14:45

-----

PAGO PARA: Real Extintores  
CNPJ: 5.652.717/0001-31  
CHAVE PIX: 05652717000131  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 4451 - CONTA: 00000000000130000653  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 08:14:45

=====

DOCUMENTO: 062401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.332.B81.5A5.24C.837

=====

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.



**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000012544

Série 001

Folha 1/1

1

REAL EXTINTORES LTDA - ME - REAL EXTINTORES  
Rua GOIATAZES, 76 - - SAO BENEDITO  
38020-570 - Uberaba - MG - Fone/Fax: 34 3336 1500

## Controle do Fisco



## Chave de Acesso

3122 0605 6527 1700 0131 5500 1000 0125 4410 1381 0458

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza de Operação  
Venda a vistaProtocolo de Autorização  
131224788579958 - 23/06/2022 - 16:12:51Inscrição Estadual  
7012343300012

Inscrição Estadual Sub. Tribitária

CNPJ/CPF  
05.652.717/0001-31

## Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social  
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUESCNPJ/CPF  
05.661.960/0001-16Data de Emissão  
23/06/2022Endereço  
Rua PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 -Bairro/Distrito  
JARDIM ALTO DO SOLCEP  
38120-000Data Saída/Entrada  
23/06/2022Município  
Conceicao das Alagoas

Fone

UF  
MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada  
16:11:00

## Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	6,49	Valor Total dos Produtos	16,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	16,00

## Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

## Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CDS/EN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
196	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE	85371090	0500	5405	UN	2.0000	8.0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,49

## Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 3,61 Fed - R\$ 2,88 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2001C1	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371108411915601  
11/07/2022 08:49:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.13  
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 81600000000-9 60221163202-4  
20711000083-4 06500010001-9  
Data do pagamento 30/06/2022  
Valor em Dinheiro 60,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 60,22  
=====

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: C.0D9.E06.91D.66B.CAA

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



**EFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGC**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA**

**DAM**

EMIÇÃO/SEQ  
1 / 001

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

<b>Inscrição:</b> 3607		<b>Ano</b>	<b>Mês</b>	<b>Pr.</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Número Guia</b>
<b>Identificação do Contribuinte</b> CRC: 7.482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. - CEP 38120-000 Documento: 05.661.960/0001-16		2022	6	1	11/07/2022	30/06/2022	830650
<b>Informações</b> Funcionário: 25 AV FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO, 505 JARDIM ALTO DO SOL - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. - CEP 3812000		<b>TAXAS DIVERSAS</b>					
<b>Mensagem</b> Pagável somente em Rede Conveniada  TAXA PARA FINS DE CND CONFORME PROTOCOLO Nº 959/2022.		<b>Código</b>	<b>Tributo</b>				<b>Valor</b>
		52	OUT.SERV				30,11
		57	EM.CUST.PROC.ADM				25,37
		72	EMIS.GUIAS.OUTR.ARREC				4,74
		Total					60,22
81600000000-9 60221163202-4 20711000083-4 06500010001-9		Total a Recolher					60,22

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOA</b>					
<b>Inscrição:</b> 3607		<b>TAXAS DIVERSAS</b>					
<b>Identificação do Contribuinte</b> CRC: 7.482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. - CEP 38120-000 <b>&lt;&lt; NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE &gt;&gt;</b>		<b>Código</b>	<b>Tributo</b>				<b>Valor</b>
		52	OUT.SERV				30,11
		57	EM.CUST.PROC.ADM				25,37
		72	EMIS.GUIAS.OUTR.ARREC				4,74
		Total					60,22
81600000000-9 60221163202-4 20711000083-4 06500010001-9		Total a Recolher					60,22

Autenticação no Verso

Via do Banco



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3360409414480871  
04/07/2022 09:55:02

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1536 SAO BENEDITO  
Conta corrente (com DV) 5004600  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 25.708.611/0001-10  
Nome favorecido PLASTICOS POLAKO LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 70.401  
Valor 150,00  
Data transferência 04/07/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D64156B5CFBC9826

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

 <p><b>Identificação do Emitente</b>  <b>PLASTICOS POLAKO LTDA EPP</b>          AVENIDA CAPITAO MANOEL PRATA          N° 939 - SAO BENEDITO          UBERABA - MG          FONE: 34 33128114          CEP: 38022120</p>	<p align="center"><b>DANFE</b></p> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> N° 9027 SÉRIE 55 FOLHA 1/1		
	CHAVE DE ACESSO <b>3122 0725 7086 1100 0110 5500 0090 2716 1013 8914</b> Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131224804936936 04/07/2022 10:46:24</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b>			CNPJ <b>25.708.611/0001-10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>7018706260013</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		


<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		CNPJ/CPF <b>05.661.960/0001-16</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/07/2022</b>
ENDEREÇO <b>R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP <b>38120000</b>
MUNICÍPIO <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	FONE/FAX <b>34 33213991</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>11:01:22</b>

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b> (Empty table for invoice/duplicate entries)			
--	--	--	--

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

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

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

**RECEBEMOS**  
 em 04/07/2022  


<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NSU: 9027 04/07/2022 10:46:22 - Você pagou aproximadamente: R\$ 20,18 de tributos federais, R\$ 10,50 de tributos estaduais e R\$ 119,32 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: 5c17eW - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - A VISTA. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. QUANDO BOLETO : O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO GERA DIREITO AO NAO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL. - - -	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de PLASTICOS POLAKO LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <b>LAR DA CRTANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>	<b>N° 9027</b>  <b>SÉRIE 55</b>



## Transferências entre contas correntes BB

G3320512090265571  
05/07/2022 12:31:43

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SILVANIA A O G ALMEIDA *
Agência	1046-4
Conta corrente	23824-4
Valor	150,00
Data	Nesta data

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

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

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 23.490 1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :

23/06/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á VISTA

## PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME : 4935 - SILVANIA APARECIDA OLIVEIRA GARCIA

ENDEREÇO : AVN RODRIGO CASTILLO DE SENE, 891 - AZIZ MANSUR

Complemento :

CGC / CPF : 69071640604

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

## DESTINATÁRIO

NOME : 7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

HONORARIOS CONTABEIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL E DEMAIS DOCUMENTOS NO MES DE MAIO DE 2022.

150,00

## 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	IRR FONTE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSC. INSS	I.S.S.Q.N	150,00	0,00 %						
PIS	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.								
PASEP	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA								
Existente Nota Fiscal Anterior	TOTAL			150,00					

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 23.490

1º VIA



## Transferências entre contas correntes BB

G3320512090265571  
05/07/2022 12:43:58

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	GARIMPO AUTO POSTO LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	29662-7
Valor	927,50
Data	Nesta data

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>GARIMPO AUTO POSTO LTDA</b>			
	Rodovia MG 427 - KM 54, S/N - ZONA RURAL 38120000 CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG Fone: 3433211607 Fax: E-mail: GARIMPOAUTOPOSTO@GMAIL.COM		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE</b>		Nº 44940 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0015838420090</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>11.836.531/0001-35</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3122 0711 8365 3100 0135 5500 1000 0449 4013 8922 0530</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131224807234039</b>		<b>05/07/2022 11:46:00</b>	

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		CNPJ / CPF <b>05.661.960/0001-16</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/07/2022</b>
ENDEREÇO <b>. RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504, .</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD ALTO DO SOL</b>	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA <b>05/07/2022</b>
MUNICÍPIO <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	FONE / FAX <b>3433210831</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
		CEP <b>38120000</b>	HORA DA SAÍDA

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>927,50</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>927,50</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	PESO BRUTO <b>0,000</b>				PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	50,540	7,7900000000	0,00	393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	19,557	7,6700000000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	51,240	7,4900000000	0,00	383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$0.00 Federal R\$166.95 Estadual Fonte: IBPT, NFC-e [001] Referenciadas: Nº:295670[Data:02/06/2022, Placa: DMU 5430, Odômetro: 0.000, Média do Veículo: 0.000; MOT: FLAVIANA Nº:296592[Data:07/06/2022, Placa: DMU5430, Odômetro: 0.000, Média do Veículo: 0.000; MOT: FLAVIANE Nº:299770[Data:23/06/2022, Placa: DMU 5430, Odômetro: 0.000, Média do Veículo: 0.000; MOT: FLAVIANA OHS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/07/2022 11:46:10

RECEBEMOS DE GARIMPO AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	Nº 44940
		LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCIS	927,50	SÉRIE 001



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320512090265571  
05/07/2022 12:18:24

### 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	IVALDO ROSA DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	70.501
Valor	220,00
Data transferência	05/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E43D0DBB743B5665

---

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 000.001.479
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>EVALDO ROSA DA SILVA ME</b> R. Uberaba, 714 - Comércio - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33213688	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.479 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3122 0605 0341 8800 0102 5500 1000 0014 7912 0800 0603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			<b>CNPJ/CPF</b> 05.661.960/0001-16	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 30/06/2022
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES				
<b>ENDEREÇO</b> RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA.,	<b>BARRIO/DISTRITO</b> JARDIM ALTO DO SOL.	<b>CEP</b> 38120-000	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>	
<b>MUNICÍPIO</b> Conceicao das Alagoas	<b>UF</b> MG	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 220,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 220,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Remetente (CIF)
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>
<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>
<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1001	Botijão GLP 13Kg	27111910	0500	5403	Un	2,0000	110,0000	220,00					

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

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



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320512090265571  
05/07/2022 12:26:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.26.51  
1046401046

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CONVENIO	PREFEITURA	
Codigo de Barras	81650000000-4	35841163202-1	
	20707000229-1	13560018888-6	
Data do pagamento		05/07/2022	
Valor em Dinheiro		35,84	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		35,84	

=====

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.611.F0F.A09.D5A.3F1

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: 06/2022  
 NR. GUIA  
 0002291356001  
 CATEGORIA/QTDE  
 1-RES;

LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655

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

DATA LEITURA ANTERIOR 23/05/2022	DATA LEITURA ATUAL 22/06/2022	VENCIMENTO 07/07/2022	VALOR A PAGAR R\$ 35,84
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 1112 m3	LEITURA ATUAL 1117 m3	CONSUMO REAL 5 m3	CONS. FATURADO 10 m3	MEDIA 5 m3
NR. DO HIDROMETRO A09N040300	VAZAO m3	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO 14/01/2010	

OCORRENCIA: 2-CASA FECHADA, DESAB., PORTAO FEC

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			MENSAGEM
MES	CONSUMO	DIAS	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.
05/2022	10	28	
04/2022	5	33	
03/2022	10	30	
02/2022	3	31	
01/2022	3	29	
12/2021	3	29	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE 16/05/2022 a 17/06/2022		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Turbidez	ut	5,0	1	0,48
Cloro Residu	mg/l	2,00	1	0,27
Fluoreto	mg/l	1,5	1	0,11
pH	mg/l	9,5	1	6,29
Colif. Termo	Nmp	Ausencia	1	AUSENTE
Coliformes T	Nmp	Aus. 95%	1	AUSENTE
Cor	uh	15	1	<3
Bacteria Het	UFC	500	1	-

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO  
 EMISSAO: 22/06/2022 07:32

**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: 06/2022  
 NR. GUIA  
 0002291356001  
 CATEGORIA/QTDE  
 1-RES;

LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655

VENCIMENTO  
07/07/2022

VALOR A PAGAR  
R\$ 35,84

8165000000-4 35841163202-1 20707000229-1 13560018888-6





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320512090265571  
05/07/2022 12:28:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.28.19  
1046401046

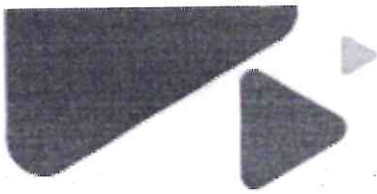
### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84620000001-2	54820004000-2
	04824994940-4	39346697400-2
Data do pagamento		05/07/2022
Valor em Dinheiro		154,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		154,82

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

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

**PAGUE COM PIX**

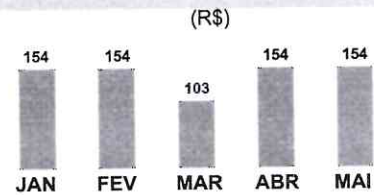


Nº da fatura  
**393466974**  
Valor total da conta  
**R\$ 154,82**  
Data de vencimento  
**07 / jul / 2022**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/06/2022**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

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

**ADICIONAL**

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

**Na sua próxima fatura, os valores dos serviços: telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.**

**Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.**



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>393466974</b>		<b>000482499494</b>	<b>07/07/2022</b>	<b>154,82</b>

84620000001-2 54820004000-2 04824994940-4 39346697400-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





## Transferências entre contas correntes BB

G3350711157005571  
07/07/2022 11:20:19

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MERC IRMAOS MOTA LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	15127-0
Valor	406,30
Data	Nesta data

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recebemos de <b>MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS</b>	Valor: <b>406,30</b>	<b>NFE</b> <b>Nro: 7869</b> <b>Série: 1</b>
Data Recebimento	Recebedor <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>	

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	<b>MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ</b> AV BRASIL, 740 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS, Cep: 38120000 Fone: 3433213147	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nro: 7869</b> <b>Série: 1</b> Folha(s): 1 de 2	
	Chave de Acesso 3122 0708 8923 8300 0161 5500 1000 0078 6910 0000 0019 Protocolo 131224809799373 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		

Natureza da Operação <b>Venda</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	
Inscrição Estadual <b>0010381110001</b>	Insc. Est. Subst. Tributário	Cnpj <b>08.892.383/0001-61</b>

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		Cnpj / Cpf	Data Emissão
Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		<b>05661960000116</b>	<b>06/07/2022</b>
Endereço <b>R PROF PLINIO HUMB PEREIRA,504</b>	Barro/Distrito <b>JD ALTO DO SOL</b>	Cep <b>38120000</b>	Data da Saída <b>06/07/2022</b>
Município <b>CONCEICAO DA ALAGOAS</b>	Fone: Fax <b>3433210831</b>	UF <b>MG</b>	Inscrição Estadual
		Sufama	Hora da Saída <b>18:01:43</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Cálculo do ICMS <b>67,19</b>	Valor do ICMS <b>12,04</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total Produtos <b>416,79</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>10,49</b>	Outras Desp. Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>406,30</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Emb	Quantd.	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
1	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN	3,307	5,49	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
93	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG	2,981	4,19	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
94	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	7,414	2,49	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
95	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	3,646	4,49	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
97	BATATA KG	07019000	040	5102	KG	8,39	3,99	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
102	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	3,563	2,59	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
108	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	5,93	3,59	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
113	MACA KG	08081000	040	5102	KG	1,501	5,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
116	PEPINO KG	07070000	040	5102	KG	1,363	4,49	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
173	BROCOLIS UND	07049000	040	5102	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
185	PAO DE QUEIJO KG	19012000	060	5403	KG	0,336	20,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
69502	CORANTE LIQ JUNCO ROSA 10ML	32041990	000	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	1,61	0,00	0,00 18,00 0,00
69519	CORANTE LIQ JUNCO VERDE 10ML	32041990	000	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	1,61	0,00	0,00 18,00 0,00
69526	CORANTE LIQ JUNCO VERM 10ML	32041990	000	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	8,99	1,61	0,00	0,00 18,00 0,00
120098	PA DE LIXO VASBRAS LONGA LATA	82011000	000	5102	UN	1	12,75	12,75	0,00	12,75	2,29	0,00	0,00 18,00 0,00
131926	REFRI GOLE GUARANA 2L	22021000	060	5403	UN	1	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
111874	MILHO PIPOCA MURAT 500G	10059010	000	5102	UN	1	5,49	5,49	0,00	5,49	0,98	0,00	0,00 18,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços <b>0,00</b>	Base Calc ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares <b>Valor Imposto: (Fonte IBPT) 64,4</b>	Reservado ao Fisco



**MERCEARIA IRMAOS  
MOTA LTDA - MATRIZ**  
AV BRASIL,740  
CENTRO  
CONCEICAO DA ALAGOAS,  
Cep: 38120000  
Fone: 3433213147

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada 1  
1 - Saída  
**Nro: 7869**  
**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso  
3122 0708 8923 8300 0161 5500 1000 0078 6910 0000 0019  
Protocolo  
131224809799373  
Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação  
**Venda**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual  
**0010381110001**

Insc. Est. Subst. Tributário

Cnpj  
**08892383000161**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Emb	Quantd.	Valor Unit	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
131810	REFRI FANTA LARANJA 2L	22021000 060	5403	UN		1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
504416	ACHOC GAROTO SACHE 600G	18069000 060	5403	UN		2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
716291	SABAO PO ASTER MULTIACAO 5KG	34025000 060	5403	UN		1	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
737814	SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SCH 4KG	34025000 060	5403	UN		1	55,75	45,26	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
559256	SABAO PO SURF ROSA FLOR DE LIS 800G	34025000 060	5403	UN		1	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
228268	AMAC TRIEX CLASSIC 5L	38099190 060	5102	UN		1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
318266	POLVILHO AMAFIL PREM AZEDO 1KG	35051000 000	5102	UN		1	9,99	9,99	0,00	9,99	1,79	0,00	18,00 0,00
122573	PAPEL HIG BOB ROLAO NEUTRO 60M C/12	48181000 060	5403	UN		1	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
77453	DESINF TRIEX EUCALIPTO 5L	38089429 000	5102	UN		1	11,99	11,99	0,00	11,99	2,15	0,00	18,00 0,00
78856	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000 060	5403	UN		6	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços  
0,00

Base Calc ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
Valor Imposto: (Fonte IBPT) 64,4

Reservado ao Fisco



## Transferências entre contas correntes BB

G3330714051425241  
07/07/2022 14:10:14

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MERC IRMAOS MOTA LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	15127-0
Valor	617,32
Data	Nesta data

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de <b>MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL OS PRODUTOS</b>	Valor: <b>617,32</b>	<b>NFE</b> <b>Nro: 3271</b> <b>Série: 1</b>
Data Recebimento	Recebedor <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>	

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	<b>MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL</b> PRESIDENTE VARGAS,451 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS, Cep:38120000 Fone:3433213809	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nro: 3271</b> <b>Série: 1</b> Folha(s): 1 de 1	
	Chave de Acesso 3122 0708 8923 8300 0242 5500 1000 0032 7110 0000 0019 Protocolo 131224811588905 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

Natureza da Operação <b>Simplex Faturamento</b>	<b>NOTA FISCAL</b>
Inscrição Estadual <b>0010381110184</b>	Insc.Est.Subst.Tributário
Cnpj <b>08.892.383/0002-42</b>	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		Cnpj / Cpf	Data Emissão
Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		<b>05661960000116</b>	<b>07/07/2022</b>
Endereço <b>R PROF PLINIO HUMB PEREIRA,504</b>	Barro/Distrito <b>JD ALTO DO SOL</b>	Cep <b>38120000</b>	Data da Saída <b>07/07/2022</b>
Município <b>CONCEICAO DA ALAGOAS</b>	Fone/Fax <b>3433210831</b>	UF <b>MG</b>	Inscrição Estadual
		Suíframa	Hora da Saída <b>12:17:15</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total Produtos <b>617,32</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Desp. Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>617,32</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Emb	Quantd.	Valor Unit	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
1	BOLO CONFEITADO KG	19019090	060	5929	KG	1,876	44,99	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2	BOLO CONFEITADO KG	19019090	060	5929	KG	3,554	44,99	159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3	BOLO CONFEITADO KG	19019090	060	5929	KG	2,892	44,99	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4	BOLO CONFEITADO KG	19019090	060	5929	KG	3,01	44,99	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5	BOLO CONFEITADO KG	19019090	060	5929	KG	2,056	44,99	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2121	TOPPER DE BOLO	21069090	000	5929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços <b>0,00</b>	Base Calc ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 292738 151820 153408 153616 155262 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 194,11 Data da Compra Item 1: 13/06/2022 item2: 24/06/2022 item3: 25/06/2022 item4: 02/06/2022 item5: 11/06/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380811207763191  
08/07/2022 11:29:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.36  
1046401046 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E00000000020220614112419722482922  
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16  
VALOR: 70,00  
DATA: 14/06/2022 - 08:24:50  
-----

PAGO PARA: Jailson Silva  
CPF: \*\*\*.855.854-\*\*  
CHAVE PIX: +5534999301987  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000083943105130  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 08:24:51  
=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D7E.F1F.967.3A6.B12  
=====

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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

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

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

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 23.597

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**

DATA DA EMISSÃO :

07/07/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á VISTA

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME : 17292 - JAILSON DA SILVA

ENDEREÇO : RUA ALEXANDRE MARÇAL PEREIRA, 1.178 - CENTRO

Complemento : FUNDOS

CGC / CPF : 07285585483

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

**DESTINATÁRIO**

NOME : 7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

Complemento :

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****PREÇO**

VIGILANCIA NOTURNA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022

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) \*\*\*

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>70,00</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ALÍQUOTAS</b>	
<b>IRR FONTE</b>		<b>0,00</b>
<b>INSC. INSS</b>		
<b>PIS</b>	<b>I.S.S.Q.N</b> 70,00 2,00 %	<b>1,40</b>
<b>PASEP</b>	<b>TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.</b>	<b>4,74</b>
	<b>TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA</b>	<b>12,69</b>
<b>Existente Nota Fiscal Anterior</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70,00</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 23.597

1º VIA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371108411915601  
11/07/2022 08:48:34

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:48:26  
104601046 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691426440111277480500031400013390420000118088

BENEFICIARIO:

BATISTA BOTELHO LTDA

NOME FANTASIA:

BATISTA BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

BATISTA BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO R

CNPJ: 05.661.960/0001-16

-----

NR. DOCUMENTO	71.101
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.180,88
VALOR COBRADO	1.180,88

=====

NR.AUTENTICACAO B.F1C.DEF.7DF.F0E.B53

-----

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 <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b> <b>BRASIL 697</b> <b>CENTRO</b> <b>CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG</b>	06.540.179/0001-56	Vencimento <b>10/07/2022</b>	Valor do Documento <b>1.180,88</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	38120-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>30/06/2022</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  Protesto no 5º dia útil após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4264/1127748</b>	Noosso Número <b>314-0</b>

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>	Número do Documento <b>7148</b>	
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		
Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>		
Município <b>CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>38120-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42644 01112.774805 00031.400013 3 90420000118088

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/07/2022</b>
Beneficiário <b>BATISTA &amp; BOTELHO LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4264/1127748</b>
Data do documento <b>30/06/2022</b>	N. documento <b>7148</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>30/06/2022</b>	Noosso número <b>314-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.180,88</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.  Protesto no 5º dia útil após Venc.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACÓOP					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b> <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b> <b>JARDIM ALTO DO SOL</b> <b>CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG</b> Beneficiário Final <b>BATISTA E BOTELHO LTDA</b>					(+) Outros acréscimos
<b>05.661.960/0001-16</b> <b>38120-000</b> <b>06.540.179/0001-56</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

**NF-e**  
**Nº 7140**  
**Série: 1**

Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**Nº 7140**  
**Série: 1**  
**Folha: 1 / 1**

Chave de acesso  
**31220606540179000156550010000071401327579777**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação: CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE  
Protocolo de autorização de uso: 131224799335672  
Inscrição estadual: 1722972960089  
Inscrição estadual do subst. tribut.:  
CNPJ: 06540179000156

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES  
CNPJ / CPF: 05661960000116  
Data emissão: 30/06/2022 09:19  
Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504  
Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DO SOL  
CEP: 38120000  
Data da saída: 30/06/2022 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 62,50
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 7,60	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 54,90

**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
14541	APTAMIL 1 800G.	19011090	500	5929	UN	1,00	62,50	62,50	7,60	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado dos tributos: R\$ 2,31 Federal e R\$ 6,59 Estadual.  
RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06540179000136 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTO  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG - 3439213550

17/06/2022 15:25:26

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661960000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
CÓD de Cupom de Origem: 226711  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 62,50  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 7,60  
Valor TOTAL A PAGAR....: R\$ 54,90  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissão.....: 17/06/2022 15:25:17  
Limite Restante.....: R\$ 398,33

DADOS DA VENDA

Código	Descrição	V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
14541	APTAMIL 1 800G,	62,50	x 1,00	-7,60	54,90
Compra.....:		R\$			62,50
Desconto.....:		R\$			7,60
Total.....:		R\$			54,90

Vendedor(es): 41-DAVIDSON LUDWIG  
Caixa responsável: ADRIELLY RESENDE

PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 54,90  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 270385

Ass: Dulce marina E. sodré  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

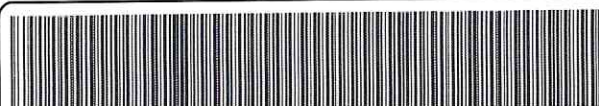
\*Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
Nº 7142  
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7142  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso  
**31220606540179000156550010000071421482905970**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação: CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE  
Protocolo de autorização de uso: 131224799338175  
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: 30/06/2022 09:20  
Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504  
Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DO SOL  
CEP: 38120000  
Data da saída: 30/06/2022 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 9,64
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,96	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 8,68

**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
623	CICLO 21 21CPR, Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1,000 - validade: 30/07/2022	30066000	500	5929	UN	1,00	9,64	9,64	0,96	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado dos tributos: R\$ 2,67 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06140179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTI  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3439213550

17/06/2022 09:51:11

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661960000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
COD do Cupom de Origem: 226600  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 9,64  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 0,96  
Valor TOTAL A PAGAR....: R\$ 8,68  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissao.....: 17/06/2022 09:51:01  
Limite Restante.....: R\$ 453,23

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
623	CICLO 21 21CPR,	9,64	x 1,00	-0,96	8,68
Compra.....:	R\$				9,64
Desconto.....:	R\$				0,96
Total.....:	R\$				8,68

Produtor(es): 25-RAPHAEL  
Responsável: CRISTIANE

PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 8,68  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 270315

Ass. Marciano Costa  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
Nº 7139  
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7139  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso  
**31220606540179000156550010000071391398196829**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação: CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE  
Protocolo de autorização de uso: 131224799334365

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: 30/06/2022 09:19  
Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504  
Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DO SOL  
CEP: 38120000  
Data da saída: 30/06/2022 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 28,50
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 2,85	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 25,65

**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
12948	FRALDA TENA CONFORT GERIATRICA M 8UN	96190000	500	5929	UN	1,00	28,50	28,50	2,85	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 9,94 Federal e R\$ 0,00 Estadual.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTO  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

18/06/2022 16:14:17

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661900000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
COD do Cupom de Origem: 226992  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 28,50  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 2,85  
Valor TOTAL A PAGAR...: R\$ 25,65  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissão.....: 18/06/2022 16:14:05  
Limite Restante.....: R\$ 372,68

DADOS DA VENDA			
Codigo	Descricao		
V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
12948	FRALDA TENA CONFORT GERIATRICA		
28,50	x 1,00	-2,85	25,65
Compra.....	R\$		28,50
Desconto.....	R\$		2,85
Total.....	R\$		25,65

Vendedor(es): 25-RAPHAEL  
Caixa responsável: CRISTIANE  
PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 25,65  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 270572

Ass.   
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
**Nº 7138**  
**Série: 1**

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**Nº 7138**  
**Série: 1**  
**Folha: 1 / 1**



Chave de acesso

**31220606540179000156550010000071381732925512**

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

Natureza da operação

**CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE**

Protocolo de autorização de uso

**131224799333035**

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

**30/06/2022 09:18**

Endereço

**RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504**

Bairro / Distrito

**JARDIM ALTO DO SOL**

CEP

**38120000**

Data da saída

**30/06/2022 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

**247,83**

Valor frete

**0,00**

Valor seguro

**0,00**

Valor desconto

**74,34**

Outras desp.

**0,00**

Valor IPI

**0,00**

Total da nota

**173,49**

**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
7458	TRILEPTAL 60MGML SUSP 100ML(C1), Lote: ADP048570 - qtd: 3.000 - validade: 31/10/2023	30049069	500	5929	UN	3,00	82,61	247,83	74,34	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R\$ 32,53 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERT  
AV BRASIL 637, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

20/06/2022 13:07:14

VENDA - CONVENIO

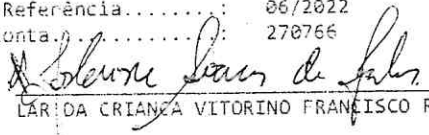
Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661060000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RC  
COD do Cupom de Origem: 227259  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 247,83  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 74,34  
Valor TOTAL A PAGAR...: R\$ 173,49  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissão.....: 20/06/2022 13:06:48  
Limite Restante.....: R\$ 199,19

-----  
DADOS DA VENDA  
-----

Código	Descricao	V. Unitario	Qtd	Desc	V. Total
7458	TRILEPTAL 60MG/ML SUSP 100ML(C				
	82,61 x 3,00			-74,34	173,49
Compra.....:	R\$				247,83
Desconto.....:	R\$				74,34
Total.....:	R\$				173,49

Vendedor(es): 18-SUELEM  
Caixa responsável: CRISTIANE  
PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 173,49  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 270766

Ass.   
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIC



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

**NF-e**  
Nº 7137  
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**DANFE**

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 7137  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31220606540179000156550010000071371951380611

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

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131224799331735

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

30/06/2022 09:17

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

30/06/2022 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	53,67
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Outras desp.	Valor IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da nota
				53,67

**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
4148	VICK VAPORUB 50G. Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1.000 - validade: 30/07/2022	30049099	500	5929	UN	1,00	47,67	47,67		0,00	0,00	0,00
10613	MANTEIGA DE CACAU ZANPHY ROLL-ON,	33049990	500	5929	UN	1,00	6,00	6,00		0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R\$ 14,94 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERT  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

22/06/2022 09:50:27

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661900000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
COD do Cupom de Origem: 227748  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 53,67  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Valor TOTAL A PAGAR...: R\$ 53,67  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissao.....: 22/06/2022 09:50:15  
Limite Restante.....: R\$ 145,52

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
4148	VICK VAPORUB 50G,	47,67	x 1,00	0,00	47,67
10613	MANTEIGA DE CACAU ZANPHY ROLL-	6,00	x 1,00	0,00	6,00
Compra.....		R\$			53,67
Total.....		R\$			53,67

Vendedor(es): 38-ADRIELLY RESENDE  
48-BEATRIZ LACERDA  
Caixa responsável: ADRIELLY RESENDE  
PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 53,67  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 271125

Ass.: *Flaviana B*  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
Nº 7136  
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7136  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso  
**31220606540179000156550010000071361384910646**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE		Protocolo de autorização de uso 131224799330551
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut.	CNPJ 06540179000156

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ / CPF 05661960000116	Data emissão 30/06/2022 09:17
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 30/06/2022 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 29,90
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 2,99	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 26,91

**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
31170	DESUPRE VITAMINA D GOTAS 20ML.	21069030	500	5929	UN	1,00	29,90	29,90	2,99	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 1,13 Federal e R\$ 1,88 Estadual.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERT  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

23/06/2022 09:24:05

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661960000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RC  
COO do Cupom de Origem: 227978  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 29,90  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 2,99  
Valor TOTAL A PAGAR....: R\$ 26,91  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissao.....: 23/06/2022 09:23:56  
Limite Restante.....: R\$ 118,61

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
31170	DESUPRE VITAMINA D GOTAS 20ML,	29,90	x 1,00	-2,99	26,91
	Compra.....	R\$			29,90
	Desconto.....	R\$			2,99
	Total.....	R\$			26,91

Vendedor(es): 25-RAPHAEL  
Caixa responsável: CRISTIANE  
PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....:R\$ 26,91  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 271292

Ass.: Micheli Maria S. H.  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> Nº 7120 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7120  
Série: 1  
Folha: 1 / 1

Chave de acesso <b>31220606540179000156550010000071201505370426</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação <b>CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE</b>	Protocolo de autorização de uso <b>131224795301559</b>
Inscrição estadual <b>1722972960089</b>	Inscrição estadual do subst. tribut. <b>CNPJ</b> <b>06540179000156</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		CNPJ / CPF <b>05661960000116</b>	Data emissão <b>28/06/2022 10:59</b>
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>	Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP <b>38120000</b>	Data da saída <b>28/06/2022 00:00</b>
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax <b>34333210891</b>	Inscrição Estadual

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
Base cálc. ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>
Base cálc. ICMS ST <b>0,00</b>	Valor do ICMS ST <b>0,00</b>
Total dos produtos <b>33,59</b>	
Valor frete <b>0,00</b>	Valor seguro <b>0,00</b>
Valor desconto <b>3,35</b>	Outras desp. <b>0,00</b>
Valor IPI <b>0,00</b>	Total da nota <b>30,24</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
4644	FLUIMUCIL INJ 100 MGML INJ 5 AMP 3 ML. Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1,000 - validade: 28/07/2022	30049099	500	5929	UN	1,00	33,59	33,59	3,35	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 9,53 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTO  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

28/06/2022 10:59:02

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661960000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RC  
COD do Cupom de Origem: 229124  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 33,59  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 3,35  
Valor TOTAL A PAGAR....: R\$ 30,24  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissão.....: 28/06/2022 10:58:53  
Limite Restante.....: R\$ -181,41

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
4644	FLUIMUCIL INJ 100 MG/ML INJ 5	33,59	x 1,00	-3,35	30,24
Compra.....:		R\$			33,59
Desconto.....:		R\$			3,35
Total.....:		R\$			30,24

Vendedor(es): 18-SUELEM  
Caixa responsável: CRISTIANE  
PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 30,24  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 272057

Ass. *Dulce Mariana e Sadi*  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
Nº 7149  
Série: 1

Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7149  
Série: 1  
Folha: 1 / 1

Chave de acesso  
**31220606540179000156550010000071491187229871**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação: CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE  
Protocolo de autorização de uso: 131224799411915

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  
Município: CONCEICAO DAS ALAGOAS  
UF: MG  
Fone / Fax: 34333210891  
Inscrição Estadual:  
Data emissão: 30/06/2022 09:54  
Data da saída: 30/06/2022 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 39,90
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 3,99	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 35,91

**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	Alíq. ICMS
75734	ESPACADOR INFANTILADULTO MULTILASER.	90192090	500	5929	UN	1,00	39,90	39,90	3,99	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 12,54 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERT  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

28/06/2022 11:19:27

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661960000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RC  
COO do Cupom de Origem: 229133  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 39,90  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 3,99  
Valor TOTAL A PAGAR...: R\$ 35,91  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissao.....: 28/06/2022 11:19:19  
Limite Restante.....: R\$ -217,32

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qlde	Desc	V. Total
75734	ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO MULT	39,90	x 1,00	-3,99	35,91
Compra.....:	R\$				39,90
Desconto.....:	R\$				3,99
Total.....:	R\$				35,91

Vendedor(es): 25-RAPHAEL  
Caixa responsável: CRISTIANE  
PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 35,91  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 272064

  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG



Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**  
Documento auxiliar  
da nota fiscal  
eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 7112  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso  
**31220606540179000156550010000071121771978110**

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

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE		Protocolo de autorização de uso 131224793535239
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 27/06/2022 13:36
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 27/06/2022 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 1.193,16
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 923,38	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 269,78

**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). Lote: 2Q3891 - qtde: 3,000 - validade: 01/11/2023	30049079	500	5929	UN	3,00	397,72	1.193,16	923,38	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado dos tributos: R\$ 50,58 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06540179000136 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERT  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

27/06/2022 13:35:34

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661960000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RC  
COD do Cupom de Origem: 228880  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 1193,16  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 923,38  
Valor TOTAL A PAGAR....: R\$ 269,78  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissão.....: 27/06/2022 13:35:26  
Limite Restante.....: R\$ -151,17

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao			
V. Unitario	Qlde	Desc	V. Total	
9767	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200			
397,72	x 3,00	-923,38	269,78	
Compra.....	R\$		1193,16	
Desconto.....	R\$		923,38	
Total.....	R\$		269,78	

Vendedor(es): 48-BEATRIZ LACERDA

Caixa responsável: CRISTIANE

PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 269,78  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 271888

Ass.: Michael Maria S&O  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 7143</b> <b>Série: 1</b>
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 7143 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso <b>31220606540179000156550010000071431571801299</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ autorizadora
--	---	--

Natureza da operação <b>CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE</b>	Protocolo de autorização de uso <b>131224799339056</b>
Inscrição estadual <b>1722972960089</b>	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ <b>06540179000156</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>	CNPJ / CPF <b>05661960000116</b>	Data emissão <b>30/06/2022 09:21</b>
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>	Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP <b>38120000</b>
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax <b>34333210891</b>
	Inscrição Estadual	Data da saída <b>30/06/2022 00:00</b>

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base cálc. ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base cálc. ICMS ST <b>0,00</b>	Valor do ICMS ST <b>0,00</b>	Total dos produtos <b>62,50</b>	
Valor frete <b>0,00</b>	Valor seguro <b>0,00</b>	Valor desconto <b>7,60</b>	Outras desp. <b>0,00</b>	Valor IPI <b>0,00</b>	Total da nota <b>54,90</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
14541	APTAMIL 1 800G.,	19011090	500	5929	UN	1,00	62,50	62,50	7,60	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 2,31 Federal e R\$ 6,59 Estadual.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERT  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

15/06/2022 16:58:11

VENDA - CONVENIO

Cliente: 25808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661960000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RC  
COD do Cupom de Origem: 226271  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 62,50  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 7,60  
Valor TOTAL A PAGAR....: R\$ 54,90  
Vencimento.....: 30/05/2022  
Emissão.....: 15/06/2022 16:58:02  
Limite Restante.....: R\$ 519,87

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
14541	APTAMIL 1 800G,	62,50	x 1,00	-7,60	54,90
Compra.....	R\$				62,50
Desconto.....	R\$				7,60
Total.....	R\$				54,90

Vendedor(es): 41-DAVIDSON LUDWIG  
Caixa responsável: CRISTIANE  
PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 54,90  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 270083

Ass.: *A. Rachel Barica S. do*  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
Nº 7144  
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7144  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31220606540179000156550010000071441262839027

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

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131224799342244

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

30/06/2022 09:22

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

30/06/2022 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 201,57
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 81,57	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 120,00

**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
6574	AZITROMICINA 900 MG SUS DIL - PRATI, DONADUZZI E C, Lote: DESCONHECIDO - qtd: 3,000 - validade: 30/07/2022	30042029	500	5929	UN	3,00	67,19	201,57	81,57	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total aproximado dos tributos: R\$ 36,90 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06540179000156 DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTO  
AV BRASIL 687 CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3473213550

14/06/2022 14:49:25

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAS  
CPF: 05661980000116 M.H.L. 28808  
CONVEN. LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RL  
COO do Cupom de Origem: 225933  
Valor TOTAL DA COMETA.: R\$ 201,57  
Valor Entrada: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL: R\$ 81,57  
Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 120,00  
Vencimento: 30/06/2022  
Emissao: 14/06/2022 14:49:18  
Limite Restante: R\$ 450,77

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	Qtd	Desc	V. Total
6574	ASITROMICINA 500 MG SUS + DIL	2	3,00	-81,57
				120,00
	Compra		R\$	201,57
	Desconto		R\$	81,57
	Total		R\$	120,00

Vendedor(es): 41-DAVIDSON LUEWIG  
Caixa responsável: ACRJELLY ROSENDE  
PARCELAMENTO

Parcela: 1/1  
Valor A PAGAR: R\$ 120,00  
NPS Referência: 06/2022  
Nº Copia: 269827

ASS.:  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO ROBERTO

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 7145</b> <b>Série: 1</b>
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7145  
Série: 1  
Folha: 1 / 1

Chave de acesso <b>31220606540179000156550010000071451424769174</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação <b>CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE</b>	Protocolo de autorização de uso <b>131224799343419</b>
Inscrição estadual <b>1722972960089</b>	Inscrição estadual do subst. tribut. <b>CNPJ</b> <b>06540179000156</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		CNPJ / CPF <b>05661960000116</b>	Data emissão <b>30/06/2022 09:23</b>
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>		Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax <b>34333210891</b>	Inscrição Estadual

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base cálc. ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base cálc. ICMS ST <b>0,00</b>	Valor do ICMS ST <b>0,00</b>	Total dos produtos <b>20,50</b>
Valor frete <b>0,00</b>	Valor seguro <b>0,00</b>	Valor desconto <b>2,05</b>	Outras desp. <b>0,00</b>	Valor IPI <b>0,00</b>
				Total da nota <b>18,45</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
13291	TESOURA PARA UNHAS INFANTIL MUNDIAL.	82130000	500	5929	UN	1,00	20,50	20,50	2,05	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Total aproximado dos tributos: R\$ 8,60 Federal e R\$ 0,00 Estadual.</b>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 06540176000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERT  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213530

13/06/2022 11:14:06

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF: 05661980000116 Mat.: 28808  
CONVENIO: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
COD de Cupom de Origem: 225584  
Valor TOTAL DA COMPRA: R\$ 20,50  
Valor Entradas: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL: R\$ 2,05  
Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 18,45  
Vencimento: 30/06/2022  
Emissao: 13/06/2022 11:13:56  
Limite Restante: R\$ 574,77

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtd	Desc	V. Total
13291	TESOURA PARA UNHAS INFANTIL MU	20,50	x 1,00	-2,05	18,45
	Compra	R\$			20,50
	Desconto	R\$			2,05
	Total	R\$			18,45

Vendedor(es): 18-SUELEM  
caixa responsavel: CRISTIANE

PARCELAMENTO

Parcela: 1/1  
Valor A PAGAR: R\$ 18,45  
Mês Referência: 06/2022  
Nº Conta: 269572

Ass.:

*Marciana Alves da Costa*  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG



Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



## DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7055  
Série: 1  
Folha: 1 / 1

Chave de acesso

31220606540179000156550010000070551885755660

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

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131224770430553

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

13/06/2022 08:09

Data da saída

13/06/2022 00:00

## 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	88,02
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Outras desp.	Valor IPI
0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
				Total da nota
				79,22

## 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
34123	VIATINE 4MG 30CPR. Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1.000 - validade: 13/07/2022	30049069	500	5929	UN	1,00	88,02	88,02	8,80	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R\$ 18,62 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 08540179000156 DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERT  
AV BRASIL 607 CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

13/06/2022 08:06:36

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF: 08661972000116 MUL.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
Cód do Cupom de Origem: 225531  
Valor TOTAL DA COMPRA : R\$ 88,02  
Valor Entradas..... R\$ 0,00  
Desconto TOTAL..... R\$ 8,80  
Valor TOTAL A PAGAR... R\$ 79,22  
Vencimento..... 30/06/2022  
Emissão..... 13/06/2022 08:06:27  
Limite Resolvido..... R\$ 593,22

DADOS DA VENDA

Código	Descrição	V. Unitario	Qtd	Desc.	V. Total
34121	VIATIME 4MG 30CPR,	88,02	x 1,00	-8,80	79,22
	Compra.....	R\$			88,02
	Desconto.....	R\$			8,80
	Total.....	R\$			79,22

Vendedor(es): 18-SULLEM  
Caixa responsável: CRISTIANE

PARCELAMENTO

Parcela..... 1/1  
Valor A PAGAR..... R\$ 79,22  
Mês Referência..... 06/2022  
Nº Conla..... 269427

Ass. X. Elisângela Seno  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
Nº 7146  
Série: 1

Data do recebimento

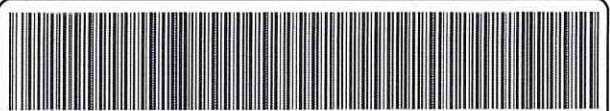
Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7146  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31220606540179000156550010000071461268637056

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

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131224799345062

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

30/06/2022 09:23

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

30/06/2022 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 53,26
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 20,47	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 32,79

**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
247	DIPIRONA SODICA 500MG 10CPR., Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1,000 - validade: 30/07/2022	30049099	500	5929	UN	1,00	7,09	7,09	1,10	0,00	0,00	0,00
65092	TYLEMAX 15ML., Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1,000 - validade: 30/07/2022	30049045	500	5929	UN	1,00	14,35	14,35	7,45	0,00	0,00	0,00
33679	BUPROVIL 600MG 20CPR, Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1,000 - validade: 30/07/2022	30049029	500	5929	UN	1,00	31,82	31,82	11,92	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R\$ 8,77 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTO  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

11/06/2022 20:05:51

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAS  
CPF.: 0566106000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
COD do Cupom de Origem: 225448  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 53,26  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL.....: R\$ 20,47  
Valor TOTAL A PAGAR....: R\$ 32,79  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissao.....: 11/06/2022 20:05:21  
Limite Restante.....: R\$ 672,44

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
247	DIPIRONA 500MG 100CPR,	7,09	x 1,00	-1,10	5,99
65092	TYLEMEX 15ML,	14,35	x 1,00	-7,46	6,90
33679	BUPROPION 600MG 20CPR,	31,82	x 1,00	-11,92	19,90
Compra.....	R\$				53,26
Desconto.....	R\$				20,47
Total.....	R\$				32,79

Vendedor(as): 48-BEATRIZ LACERDA  
Caixa responsavel: ADRIELLY RESENDE  
PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 32,79  
Mes Referencia.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 269464

Ass.: *M. Calmon Loto*  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
Nº 7147  
Série: 1

Data do recebimento

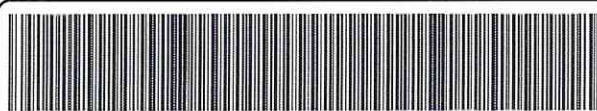
Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7147  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31220606540179000156550010000071471104210855

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

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131224799346074

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

30/06/2022 09:24

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

30/06/2022 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 78,10
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 78,10

**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
1731	URBANIL 10MG 20CPR(B1). Lote: CRA02127 - qtd: 3,000 - validade: 31/03/2024	30049069	500	5929	UN	3,00	17,70	53,10		0,00	0,00	0,00
21484	MAMAD FIONA SIL ROSA 240 ML,	39249000	500	5929	UN	1,00	25,00	25,00		0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R\$ 19,09 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTO  
AV BRASIL 697 CENTRO CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

10/06/2022 19:57:22

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF: 05601046000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
Cód do Cupom de Origem: 225181  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 78,10  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Valor TOTAL A PAGAR.: R\$ 78,10  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissão.....: 10/06/2022 19:57:11  
Limite Restante.....: R\$ 825,23

DADOS DA VENDA

Código	Descrição			
V. Unitário	Qtd	Desc		V. Total
1734	URBANIL LONG 200PR(01),			
17,70	x 3,00	0,00		53,10
21484	MANAD TIONA 51L ROSA 240 ML,			
25,00	x 1,00	0,00		25,00
Compra.....	R\$			78,10
Total.....	R\$			78,10

Vendedor(es): 41-DAVIDSON LUCIO  
Cargo responsável: ARIELLY RESENDE

PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 78,10  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 269290

Ass.: *Arielly Resende*  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
Nº 7016  
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7016  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

31220606540179000156550010000070161545228940

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

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131224758620693

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

06/06/2022 10:34

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

06/06/2022 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

31,74

Valor frete

0,00

Valor seguro

0,00

Valor desconto

0,00

Outras desp.

0,00

Valor IPI

0,00

Total da nota

31,74

**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
1201	SULFAMETOXAZOLTRIMETOPRIMA 200MG40 MG5ML 100ML(AM), Lote: 2751177 - qtde. 2,000 - validade: 30/03/2024	30049099	500	5929	UN	2,00	15,87	31,74		0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total aproximado dos tributos: R\$ 8,49 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTO  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

05/06/2022 10:34:32

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF. ....: 05561900900116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RC  
COD do Cupom de Origem: 223793  
Valor TOTAL DA COMPRA... R\$ 31,74  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Valor TOTAL A PAGAR.... R\$ 31,74  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissao.....: 05/06/2022 10:34:25  
Limite Restante.....: R\$ 993,33

-----  
DADOS DA VENDA  
-----

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
1201	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 20	15,87	x 2,00	0,00	31,74
Compra.....: R\$					31,74
Total.....: R\$					31,74

Vendedor(es): 41-DAVIDSON LUDWIG

Caixa responsável: CRISTIANE

PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1

Valor A PAGAR.....:R\$ 31,74

Mês Referência.....: 06/2022

Nº Conta.....: 269406

Ass.:

\_\_\_\_\_  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG



Atencamente de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> Nº 7015 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 7015  
Série: 1  
Folha: 1 / 1

Chave de acesso <b>31220606540179000156550010000070151953876662</b>
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação <b>CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE</b>	Protocolo de autorização de uso <b>131224758442873</b>
Inscrição estadual <b>1722972960089</b>	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ <b>06540179000156</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>	CNPJ / CPF <b>0566196000116</b>	Data emissão <b>06/06/2022 09:28</b>
Endereço <b>RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504</b>	Bairro / Distrito <b>JARDIM ALTO DO SOL</b>	CEP <b>38120000</b>
Município <b>CONCEICAO DAS ALAGOAS</b>	UF <b>MG</b>	Fone / Fax <b>34333210891</b>
	Inscrição Estadual	Data da saída <b>06/06/2022 00:00</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
Base cálc. ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base cálc. ICMS ST <b>0,00</b>	Valor do ICMS ST <b>0,00</b>	Total dos produtos <b>40,56</b>	
Valor frete <b>0,00</b>	Valor seguro <b>0,00</b>	Valor desconto <b>8,11</b>	Outras desp. <b>0,00</b>	Valor IPI <b>0,00</b>	Total da nota <b>32,45</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Alíq. ICMS
5549	NOEX 32MCG SPRAY NASAL 120DOSES, Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1.000 - validade: 06/07/2022	30043999	500	5929	UN	1,00	40,56	40,56	8,11	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 11,52 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	

CNPJ: 06530179000156 DROGARIA FARMA ERVAS BEDE COMPRE CERT  
AV BRASIL 607, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433219550

06/06/2022 09:28:15

VENDA - CONVÊNIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRAN  
CPF: 05061960000116 - 28808  
CONVENIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RO  
COD do Cupom de Origem: 22705  
Valor TOTAL DA COMPRA: R\$ 40,56  
Valor Entregado: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL: R\$ 8,11  
Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 32,45  
Vencimento: 06/06/2022  
Emissão: 06/06/2022 09:28:01  
Limite Restante: R\$ 935,07

DADOS DA VENDA

Código	Descrição	V. Unitario	Qtd	Desc.	V. Total
5540	NOEX JUNCO SPRAY NASAL 12000SE	40,56	x 1,00	-8,11	32,45
	Compra	R\$			40,56
	Desconto	R\$			8,11
	Total	R\$			32,45

Vendedor(es): 18-SUELEM  
Caixa responsável: CRISTIANE

PARCELAMENTO

Parcela: 1/1  
Valor A PAGAR: R\$ 32,45  
Mês Referência: 06/2022  
Nº Conta: 268378

Ass: *Ricarda S. Carvalho*  
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
**Nº 7014**  
**Série: 1**

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**Nº 7014**  
**Série: 1**  
**Folha: 1 / 1**



Chave de acesso

**31220606540179000156550010000070141364136322**

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

Natureza da operação

**CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE**

Protocolo de autorização de uso

**131224758436202**

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

**06/06/2022 09:27**

Endereço

**RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504**

Bairro / Distrito

**JARDIM ALTO DO SOL**

CEP

**38120000**

Data da saída

**06/06/2022 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 28,11
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 5,62	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 22,49

**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
4040	BUSONID AQUOSO NASAL 32MCG 120DOSES. Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1.000 - validade: 06/07/2022	30043999	500	5929	UN	1,00	28,11	28,11	5,62	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos: R\$ 6,92 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06340179000156 DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTI  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG 3433213550

03/06/2022 14:17:43

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28208 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF: 08661000000116 Mat.: 28208  
CONVENIO: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
COD de Origem do Origem: 223226  
Valor TOTAL DA COMPRA: R\$ 28,11  
Valor Entrada: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL: R\$ 5,62  
Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 22,49  
Vencimento: 30/06/2022  
Emissao: 03/06/2022 14:17:37  
Limite Reservas: R\$ 967,52

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao			
M. Utilizado	Qtde	Desc	V. Total	
4046	SUSPENSO AQUECIDA NASAL 32MG 120			
	28,11 x 1,00	-5,62		22,49
Empre:	R\$			28,11
Desconto:	R\$			5,62
Total:	R\$			22,49

Vendedor(a): IN-SUCLEM  
Caixa Responsavel: CRISTIANE

PARCELAMENTO

Parcela: 1/1  
Valor A PAGAR: R\$ 22,49  
Mo: Referência: 06/2022  
Nr Conto: 268062

Ass: *X. Bran Vidoro*  
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
Nº 7001  
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**DANFE**  
Documento auxiliar  
da nota fiscal  
eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 7001  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

**31220606540179000156550010000070011305999524**

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

Natureza da operação

CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE

Protocolo de autorização de uso

131224755563829

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

03/06/2022 13:00

Endereço

RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120000

Data da saída

03/06/2022 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

19,04

Valor frete

0,00

Valor seguro

0,00

Valor desconto

9,05

Outras desp.

0,00

Valor IPI

0,00

Total da nota

9,99

**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
1637	ATENOLOL 25MG 30CPR, Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1,000 - validade: 03/07/2022	30049042	500	5929	UN	1,00	19,04	19,04	9,05	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total aproximado dos tributos: R\$ 2,67 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 05540179000156 - DROGARIA FARMA E VAS REDE COMPRE CERTO  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

03/06/2022 11:43:28

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF: 0556196000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RO  
COD do Cupom de Origem: 223182  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 19,04  
Valor Entregado: R\$ 0,00  
Desconto TOTAL: R\$ 9,05  
Valor TOTAL A PAGAR: R\$ 9,99  
Vencimento: 30/06/2022  
Emissao: 03/06/2022 11:43:18  
Limite Restante: R\$ 990,01

-----  
DADOS DA VENDA  
-----

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtd	Desc	V. Total
1637	ATENOLOL 25MG 30CPR,				
		19,04	x 1,00	9,05	9,99
Compra		R\$			19,04
Desconto		R\$			9,05
Total		R\$			9,99

Vendedor(es): 41-DAVIDSON LUDWIG  
Caixa responsavel: CRISTIANE

PARCELAMENTO

Parcela: 1/1  
Valor A PAGAR: R\$ 9,99  
Mes Referencia: 06/2022  
Nº Conta: 26-038

Ass.:   
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG

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

**NF-e**  
**Nº 7150**  
**Série: 1**

Data do recebimento Identificação e assinatura do recebedor



**DANFE**  
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**Nº 7150**  
**Série: 1**  
**Folha: 1 / 1**

Chave de acesso  
**31220606540179000156550010000071501545228948**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação: CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE  
Protocolo de autorização de uso: 131224799413657

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: 30/06/2022 09:54  
Endereço: RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504  
Bairro / Distrito: JARDIM ALTO DO SOL  
CEP: 38120000  
Data da saída: 30/06/2022 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 21,52
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 21,52

**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
3104	AEROLIN 5MG 10ML, Lote: DESCONHECIDO - qtde: 1,000 - validade: 30/07/2022	30049039	500	5929	UN	1,00	21,52	21,52		0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado dos tributos: R\$ 5,76 Federal e R\$ 0,00 Estadual.  
RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 06540179000156 - DROGARIA FARMA ERVAS REDE COMPRE CERTI  
AV BRASIL 687, CENTRO, CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG - 3433213550

28/06/2022 14:55:29

VENDA - CONVENIO

Cliente: 28808 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRAN  
CPF.....: 05661960000116 Mat.: 28808  
CONVEN.: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RC  
COO do Cupom de Origem: 229205  
Valor TOTAL DA COMPRA.: R\$ 21,52  
Valor Entradas.....: R\$ 0,00  
Valor TOTAL A PAGAR...: R\$ 21,52  
Vencimento.....: 30/06/2022  
Emissao.....: 28/06/2022 14:55:29  
Limite Restante.....: R\$ -238,84

DADOS DA VENDA

Codigo	Descricao	V. Unitario	Qtde	Desc	V. Total
3104	AEROLIN 5MG 10ML,	21,52	x 1,00	0,00	21,52
Compra.....	R\$				21,52
Total.....	R\$				21,52

Vendedor(es): 48-BEATRIZ LACERDA  
Caixa responsável: ADRIELLY RESENDE  
PARCELAMENTO

Parcela.....: 1/1  
Valor A PAGAR.....: R\$ 21,52  
Mês Referência.....: 06/2022  
Nº Conta.....: 272108

Ass.:   
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG





# 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 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, 22 de julho de 2022.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 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, 26 de julho 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 junho 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, 02 de agosto de 2022.

  
**Júnior Alves de Sousa**

**Controlador Interno**

**Masp 755.**