

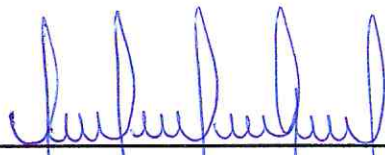
Ofício nº 165/2022

Conceição das Alagoas, 17 de Novembro de 2022.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 10ª, composta dos anexos I, II, III e IV, referente ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento Institucional para crianças e adolescentes Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", CNPJ Nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,



Cristiane Lourenço de Carvalho

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

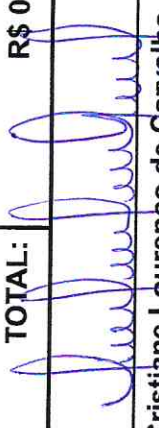
Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

Exmo. Sr:

Airton Alves

Prefeito Municipal

Conceição das Alagoas/MG.

ANEXO II		TERMO DE FOMENTO:	Prestação de Contas Parcial
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		02/2022	Nº 10ª/2022.
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	Agência: 1046-4	N.º da Conta: 32.617-8
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A	Conceição das Alagoas/MG.		
Saldo conforme extrato bancário: 17/11/2022			
			VALOR EM R\$
Menos Depósito não contabilizado:			R\$ 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco:			R\$ 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			R\$ 0,00
Saldo conciliado conforme controle do (a) conveniente:			R\$ 0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
TOTAL:			R\$ 0,00
ASSINATURA			
Conceição das Alagoas/MG, 17 de Novembro de 2022.			
 Cristiane Lourenço de Carvalho Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32 Decreto: 029/2020.			

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

ANEXO III

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO: 02/2022

10ª PARCELA

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".

CNPJ: 05.661.960/0001-16

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 189,22	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.316,47
Recursos Recebido	R\$ 3.500,00	Saldo Atual	R\$ 373,14
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,39	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 00,00

TOTAL:

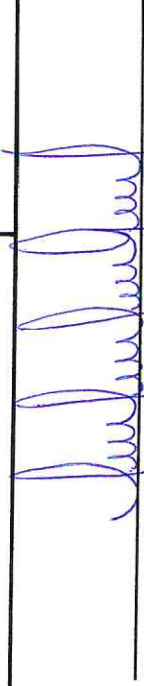
R\$ 3.689,61

TOTAL:

R\$ 3.689,61

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 17 de Novembro de 2022.



Cristiane Lourenço de Carvalho

Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".

CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA

Decreto: 029/2020

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº do Convênio: 02/2022

Prestação de Contas Parcial Nº 10/2022

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

CREDOR

	CPF/GNPJ	COMPROVANTE DE DESPESAS		Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	TOTAL
		ESPÉCIE	Nº		
1	5.034.188/0001-02	N.F	1.505	103.101	R\$ 110,00
2		TARIFA		873.041.200.265.819	R\$ 1,08
3		IMPOSTO		110.401	R\$ 934,14
3		IMPOSTO		110.402	R\$ 815,22
4		BOLETO		110.403	R\$ 163,82
5		BOLETO		110.404	R\$ 726,42
6		BOLETO		110.405	R\$ 59,90
7		IMPOSTO		110.406	R\$ 183,71
8		TARIFA		833.111.201.035.966	R\$ 58,00
8		BOLETO		110.801	R\$ 7,34
7	072.855.854-83	N.F	24.143	110.901	R\$ 70,00
8		TARIFA		863.131.200.066.227	R\$ 1,00
9	690.716.406-04	N.F	24.149	551.046.000.023.824	R\$ 150,00
10		BOLETO		111.601	R\$ 35,84
					R\$ 3.316,47

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 17 de Novembro de 2022.



Michelle Lima Cruvinel de Sousa Mello
 Coordenadora da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".
 CPF: 052.784.036-08.



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361715485049001
17/11/2022 16:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 20 / 10 / 2022 até 17 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	110,00 D	
				31/10 15:41 EVALDOGAS			
31/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.041.200.265.819	1,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022			
31/10/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	111,08 C	0,00 C
01/11/2022		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
				01/11 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I			
01/11/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.401	934,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.402	815,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.403	163,82 D	
				CTBC TELECOM			
04/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.404	726,42 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	59,90 D	
				DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.406	183,71 D	
				DARF - 05.661.960/0001-16 -0561			
04/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.883,21 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.035.966	58,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58,00 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	7,34 D	
				EMBRATEL			
08/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7,34 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	70,00 D	
				09/11 09:02 JAILSON DA SILVA			
09/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.066.227	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
09/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	71,00 C	0,00 C
10/11/2022		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.023.824	150,00 D	
				10/11 1046 23824-4 SILVANIA A O G			
10/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	150,00 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.601	35,84 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
16/11/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35,84 C	0,00 C
17/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Poupança

G3341720599608771
17/11/2022 22:40:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Saldo: 373,14 C

Período 20/10/2022 a 17/11/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
19/10/2022			Saldo anterior					189,22 C
31/10/2022	01/11/2022	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	1046-4			0,28 C	
31/10/2022	01/11/2022	1/10	737 Juros	1046-4			0,95 C	
31/10/2022	01/11/2022		290 Imposto De Renda	1046-4			0,27 D	
01/11/2022	01/11/2022	1/11	690 Estorno De Imp. De Renda	1046-4	7.777.777		0,27 C	
01/11/2022	01/11/2022	1/11	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1046-4	7.777.777		0,39 C	
01/11/2022	01/11/2022	1/11	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	1046-4	7.777.777		0,11 C	
01/11/2022	31/10/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.631		111,08 D	
01/11/2022	01/11/2022		291 Imposto De Renda Cobr Pela Ag	1046-4	7.777.777		0,11 D	
01/11/2022	01/11/2022		295 Estorno De Reajuste Monetario	1046-4	7.777.777		0,28 D	
01/11/2022	01/11/2022		296 Estorno De Juros	1046-4	7.777.777		0,95 D	
03/11/2022	01/11/2022	1/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.601		3.500,00 C	
07/11/2022	04/11/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.604		2.883,21 D	
08/11/2022	07/11/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.607		58,00 D	
09/11/2022	08/11/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.608		7,34 D	
10/11/2022	09/11/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.609		71,00 D	
11/11/2022	10/11/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.610		150,00 D	
17/11/2022	17/11/2022		130 Anotacao De Debito	1046-4			35,84 D	
Saldo atual					373,14 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					373,14 C			

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320710236941811
07/11/2022 11:26:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.35
1046401046 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031184111611093418

CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16

VALOR: 110,00

DATA: 31/10/2022 - 15:41:25

PAGO PARA: Evaldogas

CNPJ: 5.034.188/0001-02

CHAVE PIX: 05034188000102

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3538 - CONTA: 00030000000000000955

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 15:41:26

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: C.A6D.B4E.D22.4A2.244

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.

Nº 000.001.505

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**EVALDO ROSA DA SILVA ME**R. Uberaba, 714 - Comércio - Centro, Conceicao das Alagoas, MG -
CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33213688**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.505

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 1005 0341 8800 0102 5500 1000 0015 0517 0904 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131225000376425 - 21/10/2022 09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1721768960016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.034.188/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ/CPF

05.661.960/0001-16

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

ENDEREÇO

RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA.,

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DO SOL.

CEP

38120-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Conceicao das Alagoas

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1001	Bolijão GLP 13Kg	27111910	0500	5403	Un	1,0000	110,0000	110,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320710236941811

07/11/2022 11:26:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.21
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000009-1 34140179221-4

10767005080-0 56619600001-1

Data do pagamento 04/11/2022

CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16

COMPETENCIA 10/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2022

VALOR DEPOSITO 934,14

Valor Total 934,14

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: B.552.E7B.816.2C4.411

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 19:40:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.676,77	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 934,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 934,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000091 341401792214 107670050800 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2022 - 19:40:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.676,77	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 934,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 934,14
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000091 341401792214 107670050800 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320710236941811
07/11/2022 11:25:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.34
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000008-9 15220385223-0
22071622307-1 90430725065-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 04/11/2022

Numero do Documento 07.16.22307.9043072-5

Valor Total 815,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110402

AUTENTICACAO SISBB: 2.A1E.14E.955.3BA.494

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



CNPJ
05.661.960/0001-16

Razão Social
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22307.9043072-5

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000087546780

Valor Total do Documento

815,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	815,22			815,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	815,22			815,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 15220385223 0 22071622307 1 90430725065 2

CNPJ: 05.661.960/0001-16
Número: 07.16.22307.9043072-5
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 815,22

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320710236941811
07/11/2022 11:25:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.08
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84690000001-5 63820004000-1
04824994940-4 40443496700-0

Data do pagamento 04/11/2022

Valor em Dinheiro 163,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 163,82

DOCUMENTO: 110403

AUTENTICACAO SISBB: 4.B48.223.5E2.9BA.7E9

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 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG

PAGUE COM PIX

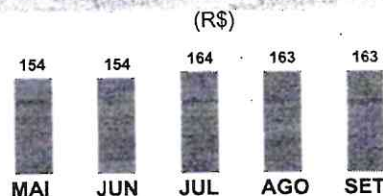


Nº da fatura
404434967
Valor total da conta
R\$ 163,82
Data de vencimento
07 / nov / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/10/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
08699559	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	46,15
08699559	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	28,13
08699559	LIVROS DIGITAIS	29,66

TOTAL R\$ 103,94

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
34998897946	Celular	59,88

TOTAL R\$ 59,88



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
404434967		000482499494	07/11/2022	163,82

84690000001-5 63820004000-1 04824994940-4 40443496700-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320710236941811
07/11/2022 11:23:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.31
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO		
Codigo de Barras	83610000007-1	26420138003-9	
	91178891711-8	08034162118-5	
Data do pagamento		04/11/2022	
Valor Total		726,42	

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: D.6D4.B1E.71A.57F.078

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Acesse o Cêmig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cêmig 116 | Cêmig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.901.160/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.336-0007
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CER 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

LAR DA CRIANÇA VITORINO
RUA PROFESSOR PLINIO H PEREIRA 504 CS
JARDIM ALTO DO SOL
38120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG
CNPJ 05.651.960/0001-16

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
OUT/2022	10/11/2022	726,42

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE: U/Nº089435897 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid. Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional 183	Datas de Leitura ANTERIOR: 20/09 ATUAL: 20/10 PRÓXIMA: 18/11	Data de Emissão 20/10/2022
---	--	---	--	---

Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARG123041735	Leitura Anterior 52.125	Leitura Atual 53.049	Constante de Multiplicação	Consumo kWh 924
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Informações Técnicas					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22.
Base de cálculo reduzida nos componentes Distribuição,
Transmissão e Encargos cont. art. 2º da Lei nº 194/22.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.

SEI/22/Band: Verde - OUT/22/Band: Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	924	0,74377646	687,24
Encargos / Cobranças			
Contrib. Titum. Pública Municipal			39,18
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,85313000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/22	924	30,80	30
SET/22	956	29,87	32
AGO/22	775	25,83	30
JUL/22	643	22,17	29
JUN/22	610	18,48	33
MAI/22	635	21,89	29
ABR/22	777	25,90	30
MAR/22	789	24,65	32
FEV/22	705	24,31	29
JAN/22	754	25,13	30
DEZ/21	625	22,32	28
NOV/21	727	22,71	32
OUT/21	706	23,53	30

Reservado ao Fisco			
F81C,6333.1FC8/A02A.9F51.B136.CD52.8838			
ICMS	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	330,34	18,00	59,46
COFINS	627,78	0,89	4,33
	627,78	3,18	19,96

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



Código de Débito Automático
008034162118

Instalação
3010678554

Vencimento
10/11/2022

Total a Pagar
R\$ 726,42

OUT/2022

Pague pelo PIX



8361000007-1 26420138003-9 91178891711-8 08034162118-5





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332041532682396024
04/11/2022 15:55:4804/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:49
104601046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008002161782776998104000489166000005990

BENEFICIARIO:

DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS

NOME FANTASIA:

DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS

CNPJ: 22.306.785/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS

CNPJ: 22.306.785/0001-68

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCI

CNPJ: 05.661.960/0001-16

NR. DOCUMENTO	110.405
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	59,90
VALOR COBRADO	59,90

NR.AUTENTICACAO 6.D4F.57C.D25.B78.BCC

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.

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

Número da Nota
202200000001937
 Data e Hora de Emissão
01/11/2022 09:43
 Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2022	Número do RPS: 22001937	Município de Prestação do Serviço: Uberaba/MG	Código de Verificação CFEZ-XVGE	Página 1 / 1
--------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ANALISE GERAL DE EQUIPAMENTO(R\$59,90)
 C.Pagto: 10 DIAS

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços 59,90	Natureza da Operação	Valor dos Serviços 59,90
(-) Desconto Incondicionado 0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo 59,90
(-) Outras Retenções 0,00		(x) Alíquota (%) 3,78
(-) ISS Retido 0,00		ISS a reter: 2 - Não
(=) Valor Líquido 59,90	Opção Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS 2,26

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib. Aprox.: R\$08,06 Federal e R\$01,80 Municipal. Fonte: IBPT 316342. CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.Prog. Incentivo a Cidadania, com CREDITO ao TOMADOR/LC Mun 422/09 e Dec 1001/10.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2022 09:44 USUÁRIO: BRUNA Desenvolvido por Sistema TGA - www.tgasistemas.com.br

Recebi(emos) de **DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI** os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:01/11/22-Tomador:LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES-Total:59,90

DATA _____/_____/_____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
202200000001937

Beneficiário DUBRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME		Agência/Código beneficiário 8276/99810-4	Nosso Número 109/00002161-7	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nr. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros(anotar no verso)
Pagador LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO		Vencimento 11/11/2022	(=) Valor do Documento 59,90	
Endereço R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000 JARDIM ALTO DO SOL		CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 05.661.960/0001-16		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as Características Acima				
Data	Assinatura			
RG	Nome Legível			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Data do Documento VALOR ORIGINAL: 59,90		Número do Documento 01/11/2022	Data do Processamento 202200000001937/	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/11/2022
Beneficiário: DUBRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ: 22.306.785/0001-68					Agência/Código beneficiário 8276/99810-4
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA Nº 4252 FABRÍCIO UBERABA-MG38065-165					
Data do Documento 01/11/2022	Número do Documento 202200000001937/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2022	Nosso Número 109/00002161-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 59,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) VALOR ORIGINAL: 59,90 DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL: 11/11/2022 JUROS DE MORA DE R\$ 0,06 POR DIA CORRIDO MULTA DE R\$ 1,20 APOS O VENCIMENTO. NFSe 202200000001937 ALTERACAO DE DATA DE VENC. TERA CUSTO DE R\$ 3,00					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador C09209 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000 JARDIM ALTO DO SOL CONCEICAO DAS ALAGOAS MG Beneficiário final: CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 05.661.960/0001-16 Código de Baixa 109/00002161-7 Autenticação mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/11/2022
Beneficiário: DUBRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ: 22.306.785/0001-68					Agência/Código beneficiário 8276/99810-4
Endereço: AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA Nº 4252 FABRÍCIO UBERABA-MG38065-165					
Data do Documento 01/11/2022	Número do Documento 202200000001937/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2022	Nosso Número 109/00002161-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 59,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) VALOR ORIGINAL: 59,90 DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL: 11/11/2022 JUROS DE MORA DE R\$ 0,06 POR DIA CORRIDO MULTA DE R\$ 1,20 APOS O VENCIMENTO. NFSe 202200000001937 ALTERACAO DE DATA DE VENC. TERA CUSTO DE R\$ 3,00					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador C09209 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000 JARDIM ALTO DO SOL CONCEICAO DAS ALAGOAS MG Beneficiário final: CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 05.661.960/0001-16 Código de Baixa 109/00002161-7 Autenticação mecânica - Fictícia de Compensação



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



DARF- 3o nível, pagar, arrecadação

G332041532682396027

04/11/2022 15:57:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.55
 1046401046 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1046 - AGENCIA CONCEICAO ALAGOAS MG

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022

PERIODO DE APURACAO 31/10/2022

NUMERO DO CNPJ 05.661.960/0001-16

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 183,71

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 183,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.AA9.AB8.67A.5FA.D69

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110406

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

 Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	183,71
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	183,71
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	183,71
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	183,71
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3340811288609231
08/11/2022 11:37:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.54
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84660000000-0 07340006002-3
80880901358-0 20221120000-3
Data do pagamento 08/11/2022
Valor em Dinheiro 7,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,34
=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB:
5.EDB.B79.597.F94.F73

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
R VARGAS 781
CENTRO
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser.

Acesse fazum21.com.br/contaporemil e realize seu cadastro.Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.**Mensagem Importante:**

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:

Pacote Dial 21 Basico DDI

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 17,88%

Pacote Dial 21 Basico DDD

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 19,22%

CÓDIGO DA CONTA 202382533**SUA CONTA VENCE EM****20/11/2022****VALOR DA CONTA****R\$ 7,34****Seu Telefone: 34 33210831**

(Classe: E)

mês de referência:

Novembro/2022

data de emissão:

08/11/2022

nº da fatura:

0280880901358

nº da nota fiscal:

000530844

cód. para débito automático:

202382533-0

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	7,34
Total da Conta:	RS	7,34

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3433210831	DDD - Plano Basico	4	00:07:21	7,34
3433210831	Total	4	00:07:21	7,34
	Total do Resumo	4	00:07:21	7,34

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
34 33210831	FRUTAL Fixo / Fixo	34 34238056	13/09/2022	10:34:32	00:01:38	D3 Diferenciada	1,20
34 33210831	FRUTAL Fixo / Móvel SMP	34 34238056	13/09/2022	11:08:19	00:00:52	D3 Diferenciada	0,63
34 33210831	MA Area 98	98 991085766	21/10/2022	11:11:19	00:02:30	VC-3 Normal	2,81
34 33210831	MA Area 98	98 991099529	24/10/2022	14:46:34	00:02:21	VC-3 Normal	2,70
			Subtotal:		00:07:21		7,34

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

EmbratelPague
com
Pix

CÓDIGO DA CONTA

202382533

NÚMERO DA FATURA

0280880901358

DATA DE VENCIMENTO

20/11/2022

VALOR DA CONTA

R\$ 7,34

846600000000 073400060023 808809013580 202211200003



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30160-031
 CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 R PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
 JARDIM ALTO SOL
 38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
 CNPJ: 05.661.960/0001-16 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	7,34	000530844	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial PTA nº 45.000001632-61 de 20/07/17

Resumo dos Serviços

DDD		RS	7,34
ICMS 1,32			

Total dos Serviços RS 7,34

Reservado ao Fisco

6405.3E36.404C.7278.1441.30C5.3AE9.BF5E

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 7,34	18%	R\$ 1,32	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

ação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 7,34	18%	R\$ 1,32	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO 103 21

ou acesse www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/0DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e Funitel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 202382533-0

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Banco	Agência
Assinatura	Conta Corrente Nº
	Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221109120219226884186
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 70,00
TARIFA: 1,00
DATA: 09/11/2022 - 09:02:38

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

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 09:02:39

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: F.F06.518.6D9.9D9.A55

=====

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

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

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

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

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

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

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 24.143
1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :
08/11/2022NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACÃO DE SERVIÇO À VISTA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME : 17292 - JAILSON DA SILVA

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

CGC / CPF : 07285585483

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

DESTINATÁRIO

NOME : 7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**PREÇO**

VIGILANTE NOTURNO PERIODO DE 01/ 10/2022 A 31/10/2022

70,00

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

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

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

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS., _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 24.143

1º VIA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361715485049001
17/11/2022 15:59:48

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:24
104601046 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.046.000.023.824
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANIA A O G ALMEIDA *
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 23.824-4
NR. DOCUMENTO 551.046.000.032.617

=====

NR.AUTENTICACAO	6.444.75D.225.0AF.528
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

**MUNICÍPIO 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 24.149

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :
09/11/2022NATUREZA 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 OUTUBRO 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) ***

	SUBTOTAL	150,00
BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTAS	
IRR FONTE		0,00

INSC. INSS

PIS	I.S.S.Q.N	150,00	0,00 %	0,00
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.			0,00
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA			0,00

Existe Nota Fiscal Anterior

TOTAL 150,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 24.149

1º VIA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3351610196250211
16/11/2022 10:33:46

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.21
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 81670000000-2 35841163202-1
21125000234-5 26390018888-3
Data do pagamento 16/11/2022
Valor em Dinheiro 35,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,84
=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISEB:
0.4B2.E63.65E.9EE.B51

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
AGUA E ESGOTO

DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

D.A.M.

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

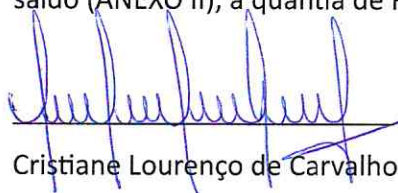
Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES Documento 05.661.960/0001-16 Identificador 00.04.001655 Inscrição 01655 Setor SETOR 4 Endereço RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 Bairro JARDIM ALTO DO SOL Hidrômetro A09N040300 Qtd Díg. 4				Ano	Mês	Emissão	Pagamento até	Número Guia	Pr/Tot
				2022	10	16/11/2022	25/11/2022	2342639	1/1
Mensagens - O pagamento desta guia não quita ou cancela débitos anteriores. - O recibo de pagamento, só terá valor quando autenticado por posto autorizado.				Código	Tributo			Valor	
				301	TAXA DE AGUA			28,00	
				302	TAXA DE ESGOTO			7,84	
				Sub Total				35,84	
				Multas					
				Juros					
				Correção					
				Descontos					
				Total a Recolher				35,84	
81670000000-2 35841163202-1 21125000234-5 26390018888-3 Autenticação no Verso				Via do Contribuinte					

Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES Documento 05.661.960/0001-16 Identificador 00.04.001655 Inscrição 01655 Setor SETOR 4 Endereço RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 Bairro JARDIM ALTO DO SOL Hidrômetro A09N040300 Qtd Díg. 4				Código	Tributo			Valor
				301	TAXA DE AGUA			28,00
				302	TAXA DE ESGOTO			7,84
				Sub Total				35,84
				Multas				
				Juros				
				Correção				
				Descontos				
				Total a Recolher				35,84
Ano	Mês	Vencimento	Emissão	Pagamento até	Número Guia	Pr/Tot		
2022	10	08/11/2022	16/11/2022	25/11/2022	2342639	1/1		
81670000000-2 35841163202-1 21125000234-5 26390018888-3 				Via do Banco				
Autenticação no Verso								



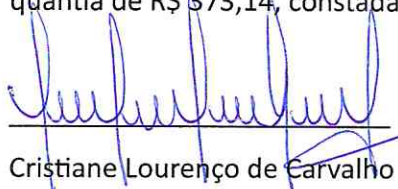
Conceição das Alagoas/MG, 17 de Novembro de 2022.

A unidade de acolhimento Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues” recebeu no dia 04 de Novembro de 2022 o valor de R\$33.000,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas. O valor de R\$ R\$30.772,77 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 19 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 2.334,80, constada na prestação de contas – parcela 10.


Cristiane Lourenço de Carvalho

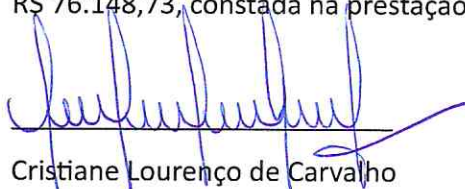
Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

A unidade de acolhimento Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues” recebeu no dia 01 de Novembro de 2022 o valor de R\$3.500,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Pirajuba. O valor de R\$ 3.316,47 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 17 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 373,14, constada na prestação de contas – parcela 10.


Cristiane Lourenço de Carvalho

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

A unidade de acolhimento Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues” recebeu entre os dias 20 de Outubro a 17 de Novembro o valor de R\$ 2.212,00, proveniente de doações recebidas. O valor de R\$ 1.385,67 é referente às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 17 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 76.148,73, constada na prestação de contas – parcela 10..


Cristiane Lourenço de Carvalho

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

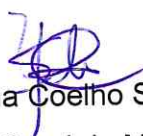
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Outubro 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, 21 de novembro 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 dois dias de novembro 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 outubro 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 outubro de 2022, onde foi aprovada. Finalizando 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 10, 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, 22 de novembro 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

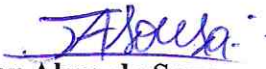
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de novembro de 2022 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação com ressalvas, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 23 de novembro de 2022.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.