

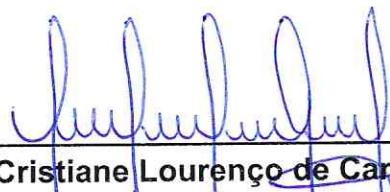
Ofício nº 116/2022.

Conceição das Alagoas, 19 de Setembro de 2022.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 08ª, 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,

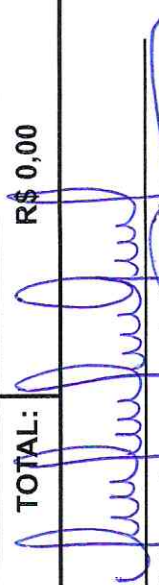



Cristiane Lourenço de Carvalho

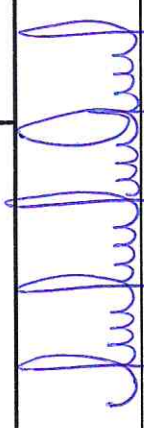
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”.
CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

Exmo. Sr:
Airton Alves
Prefeito Municipal
Conceição das Alagoas/MG.

ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		TERMO DE FOMENTO: 02/2022	Prestação de Contas Parcial Nº 08º/2022.
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	Agência: 1046-4 Conceição das Alagoas/MG.	Nº da Conta: 32.617-8
Saldo conforme extrato bancário: 19/09/2022			VALOR EM R\$ R\$ 3,36
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, 19 de Setembro de 2022.			
 Cristiane Lourenço de Carvalho Intervenitora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32 Decreto: 029/2020.			


Cristiane Lourenço de Carvalho
 INTERVENTORA
 Decreto: 029/2020

ANEXO III		TERMO DE FOMENTO: 02/2022	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		08ª PARCELA	
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 396,02	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.894,93
Recursos Recebido	R\$ 3.500,00	Saldo Atual	R\$ 3,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 2,27	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 00,00
TOTAL:	R\$ 3.898,29	TOTAL:	R\$ 3.898,29
ASSINATURAS			
Conceição das Alagoas/MG, 19 de Setembro de 2022.			
		 Cristiane Lourenço de Carvalho Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32 Decreto: 029/2020.	

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

ANEXO IV

Nº do Convênio: 02/2022

Prestação de Contas Parcial Nº 08/2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESAS			Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	TOTAL
		ESPÉCIE	Nº	DATA		
1 SILVANIA APARECIDA OLIVEIRA GARCIA	690.716.406-04	N.F	23.769	23/08/2022	551.046.000.023.824	R\$ 150,00
2 CTBC TELECOM		BOLETO		05/09/2022	90.501	R\$ 163,82
3 CONVENIO PREFEITURA		BOLETO		05/09/2022	90.502	R\$ 35,84
4 FGTS ARRECADADO GRF		IMPOSTO		05/09/2022	90.503	R\$ 1.072,48
7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO		BOLETO		05/09/2022	90.506	R\$ 617,25
8 RFB-DARF		IMPOSTO		05/09/2022	90.505	R\$ 952,69
9 DARF		IMPOSTO		05/09/2022	90.506	R\$ 55,63
10 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		05/09/2022	852.481.202.564.814	R\$ 58,00
11 DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA III LTDA	09.101.399/0001-71	N.F	9.871	06/09/2022	90.601	R\$ 52,20
12 FARMELHOR	27.933.881/0001-50	N.F	7.470	06/09/2022	90.602	R\$ 400,39
13 SUPERMERCADO SOUSA E TANNOUS LTDA	07.661.836/0001-86	N.F	20.545	06/09/2022	90.603	R\$ 138,23
14 JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F	23.861	06/09/2022	90.604	R\$ 70,00
15 TARIFA DOC/TED		TARIFA		06/08/2022	862.491.200.165.293	R\$ 11,00
16 EVALDO ROSA DA SILVA ME	05.034.188/0001-02	N.F	1.488	08/09/2022	90.801	R\$ 110,00
17 TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		08/09/2022	822.511.200.694.990	R\$ 6,32
18 TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA		08/09/2022	822.511.200.694.991	R\$ 1,08
						R\$ 3.894,93

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 19 de Setembro 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.

Cristiane Lourenço de Carvalho
 INTERVENTORA
 Decreto: 029/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G334201320967316012
20/09/2022 13:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
 Período do extrato de 17 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2022		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
				22/08 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I			
22/08/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
23/08/2022		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.023.824	150,00 D	
				23/08 1046 23824-4 SILVANIA A O G			
23/08/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	150,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334201320967316013
20/09/2022 13:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 19 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	90.501	163,82 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos CONVENIO PREFEITURA	90.502	35,84 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.503	1.072,48 D	
05/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	90.504	617,25 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.505	952,60 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 05 661.960/0001-16 -0561	90.506	55,63 D	
05/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	852.481.201.564.814	58,00 D	
05/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.955,71 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 3255 009101399000171 DROGARIA DIVI	90.601	52,20 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 10:22 FARMELHOR	90.602	400,39 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 10:43 SUPERMERCADO SOUSA E TANNO	90.603	136,23 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 12:44 Jailson Da Silva	90.604	70,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.165.293	11,00 D	
06/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	671,82 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/09 11:45 Evaldogas	90.801	110,00 D	
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022	822.511.200.694.990	6,32 D	
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022	822.511.200.694.991	1,08 D	
08/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	117,40 C	0,00 C
09/09/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3,36 C	3,36 C
16/09/2022		1046	99021	870 Transferência recebida 16/09 1046 29554-X LAR DA CRIANCA	611.046.000.029.554	150,00 C	
16/09/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	153,36 D	0,00 C
19/09/2022		1046	99015	470 Transferência enviada 19/09 1046 29554-X LAR DA CRIANCA	551.046.000.029.554	150,00 D	

19/09/2022	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	150,00 C
19/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
<hr/>					
Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3,36 C
Saldo					3,36 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/10/2022
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
POUPANCA RESG. AUTOMATICO					3,36
<hr/>					

(*) Saldo atualizado ate 19.09.2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Extratos - Poupança

G334191258963793013
19/09/2022 13:15:55

51 - POUANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 153,36 C

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8
Período 17/08/2022 a 19/09/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
16/08/2022			Saldo anterior					396,02 C
18/08/2022	19/08/2022	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1046-4			0,20 C	
18/08/2022	19/08/2022	19/7	737 Juros	1046-4			0,41 C	
18/08/2022	19/08/2022		290 Imposto De Renda	1046-4			0,13 D	
23/08/2022	22/08/2022	22/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.622		3.500,00 C	
24/08/2022	23/08/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.623		150,00 D	
25/08/2022	26/08/2022	26/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1046-4			0,74 C	
25/08/2022	26/08/2022	26/7	737 Juros	1046-4			1,57 C	
25/08/2022	26/08/2022		290 Imposto De Renda	1046-4			0,52 D	
06/09/2022	05/09/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.605		2.955,71 D	
08/09/2022	06/09/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.606		671,82 D	
09/09/2022	08/09/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.608		117,40 D	
12/09/2022	09/09/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.609		3,36 D	
19/09/2022	19/09/2022	16/7	630 Anotacao De Credito	1046-4			153,36 C	
Saldo atual								153,36 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								153,36 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
		153,36				
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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

G3322312047505281
23/08/2022 12:08:41

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:23
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	23/08/2022
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	7.0B0.625.923.785.E4B
------------------	-----------------------

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. - MGC.N.P.J.

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 23.769

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :

18/08/2022

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

NONORARIOS CONTABEIS DOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL E DEMAIS DOCUMENTOS NO MES DE JULHO 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	150,00
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
Existente Nota Fiscal Anterior	TOTAL		150,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVICOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 23.769

1º VIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.59
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8461000001-3 63820004000-1
04824994940-4 39892673900-2

Data do pagamento 05/09/2022

Valor em Dinheiro 163,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 163,82
=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB:

E.81F.40A.F7C.A32.64D

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
398926739
Valor total da conta
R\$ 163,82
Data de vencimento
08 / set / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/08/2022

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		

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está 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
398926739		000482499494	08/09/2022	163,82

8461000001-3 63820004000-1 04824994940-4 39892673900-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 34-3321-0831**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.07.2022 20.08.2022	ILIMITADO BRASIL 2		0,00	0
21.07.2022 20.08.2022	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.07.2022 20.08.2022 01h04m54s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)			-10,62
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR**00h33m00s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.07.2022	06h49m38s	00h01m48s	VIT		MG COD AREA 34	34999631915	Reduzido	0,00	0
20.07.2022	08h39m45s	00h01m18s	VIT		MG COD AREA 34	34999637621	Normal	0,00	0
20.07.2022	10h38m03s	00h10m36s	VIT		MG COD AREA 34	34996635249	Normal	0,00	0
21.07.2022	14h04m03s	00h01m06s	VIT		MG COD AREA 34	34996483906	Normal	0,00	0
29.07.2022	16h03m45s	00h00m36s	VIT		MG COD AREA 34	34996610630	Normal	0,00	0
02.08.2022	13h35m40s	00h02m36s	VIT		MG COD AREA 34	34999630067	Normal	0,00	0
06.08.2022	09h20m53s	00h02m12s	VIT		MG COD AREA 34	34996483906	Normal	0,00	0
08.08.2022	10h41m36s	00h00m42s	VIT		MG COD AREA 34	34996843325	Normal	0,00	0
10.08.2022	09h42m20s	00h01m12s	VIT		MG COD AREA 34	34996843325	Normal	0,00	0
11.08.2022	09h14m57s	00h01m00s	VIT		MG COD AREA 34	34996843325	Normal	0,00	0
11.08.2022	16h22m39s	00h02m00s	VIT		MG COD AREA 34	34999632234	Normal	0,00	0
15.08.2022	08h32m19s	00h03m24s	VIT		MG COD AREA 34	34996893940	Normal	0,00	0
08.2022		00h04m30s	VIT		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 34-3321-0831**R\$ 0,00****INTERNET : 08699559****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.07.2022 20.08.2022	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		46,15	18
21.07.2022 20.08.2022	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		28,13	0
21.07.2022 20.08.2022	LIVROS DIGITAIS		29,66	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 103,94	

TOTAL TELEFONE: 08699559**R\$ 103,94****CELULAR : 99889-7946**

Plano LOCAL: PLANO CONTROLE 8GB

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.07.2022 20.08.2022	DADOS 8GB		30,16	18
21.07.2022 20.08.2022	PLANO CONTROLE 8GB		9,42	18
21.07.2022 20.08.2022	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26		20,30	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 59,88	

TOTAL TELEFONE: 99889-7946**R\$ 59,88**

SUB-TOTAL FATURA**R\$ 163,82****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 163,82****LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R Nº telefone: DIVERSOS

JARDIM ALTO SOL 38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG

Emissão: 21 de Agosto de 2022

Código do cliente: 000482499494

Fatura: 398926739

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 05.661.960/0001-16

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 036779546 SERIE U SUBSERIE - MG**

Rua José Alves Garcia, 415 - Brasil - Uberlândia - MG / CEP : 38400-668

CNPJ 71.208.516/0001-74 - Insc. Est. 7029809450010

RESERVADO AO FISCO

a018.486d.57ee.2507.44ab.ce28.0158.ebec

Assinatura de Serviços de Telefonia 9,42

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados 76,31

TOTAL ALGAR TELECOM S/A 85,73**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 85,73**

Base de Cálculo (R\$) 85,73 Valor ICMS (R\$) 15,44

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVIÇOS FACILIDADES 78,09

SUB-TOTAL DA FATURA 163,82

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 163,82

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.07
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
20908000231-1 68850018888-5
Data do pagamento 05/09/2022
Valor em Dinheiro 35,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,84
=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB:
1.F99.D25.209.AF9.1B7



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

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG ROTA: 4-0-39		MES/ANO: 08/2022 NR. GUIA 0002316885001 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 21/07/2022	DATA LEITURA ATUAL 22/08/2022	VENCIMENTO 08/09/2022	VALOR A PAGAR R\$ 35,84
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1123 m3	1133 m3	10 m3	10 m3	6 m3
NR. DO HIDROMETRO A09N040300		VAZAO m3	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO 14/01/2010

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

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	Reajuste de tarifas estabelecido pelo Decreto Municipal n. 411/2021, de 2 9 de dezembro de 2021 - Celular Plant ao: (34) 9.9671-8536 (Somente finais de semana e feriados)
07/2022	6	29	0,21	
06/2022	5	30	0,17	
05/2022	10	28	0,36	
04/2022	5	33	0,15	
03/2022	10	30	0,33	
02/2022	3	31	0,10	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE 13/07/2022 a 12/08/2022		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Turbidez	ut	5,0	1	0,20
Cloro Residu	mg/l	2,00	1	0,10
Fluoreto	mg/l	1,5	1	0,05
pH	mg/l	0,5	1	6,27
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: 22/08/2022 07:04

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: 08/2022 NR. GUIA 0002316885001 CATEGORIA/QTDE 1-RES;
LIGACAO: 4-01655	ID. ELETRO.: 00.04.001655	
VENCIMENTO 08/09/2022		VALOR A PAGAR R\$ 35,84



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.52
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000010-0	72480179220-9
	90766805080-7	56619600001-1
Data do pagamento		05/09/2022
CNPJ/CEI/CPF		05661960/0001-16
COMPETENCIA		08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2022
VALOR DEPOSITO		1.072,48
Valor Total		1.072,48

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:
7.50C.60E.61C.FFB.D77



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2022 - 15:49:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.406,08	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.072,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.072,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858500000100 724801792209 907668050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2022 - 15:49:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.406,08	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.072,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.072,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858500000100 724801792209 907668050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.57
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000006-2 17250138008-0
31315379411-7 08034162118-5
Data do pagamento 05/09/2022
Valor Total 617,25
=====

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB:
F.586.D9C.DB9.525.E6F



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

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.160/0001-16 / Insc. Estadual 362.322.136-0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

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

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
AGO/2022	10/09/2022	617,25

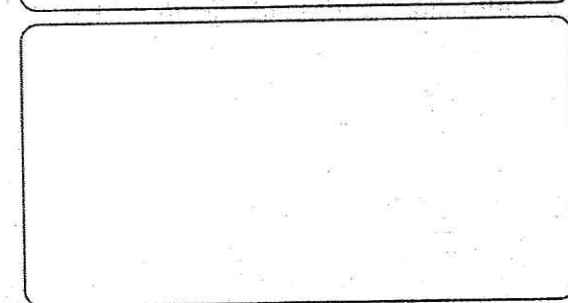
NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº085153610 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão 19/08/2022
			ANTERIOR 20/07	ATUAL 19/08	PRÓXIMA 20/09	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123041735	Leitura Anterior 50,394	Leitura Atual 51,169	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 775	

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 nas componentes Distribuição,
Transmissão e Encargos conf. 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.
A partir de 1º de agosto começam as visitas dos
recenseadores que farão a coleta de dados para
o Censo Demográfico 2022.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
JUL/22 Band. Verde - AGO/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	775	0,74591967	578,07
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			39,18
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,85313000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
SET/21	737	22,33	33
AGO/21	644	20,77	31

Reservado ao Fisco
9793.08FE.29EF.9A64.3B78.3173.E15B.CE4B

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	208,34	18,00	48,39
PASEP	529,68	0,79	4,18
COFINS	529,68	3,65	19,33

Ouvadoria 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
10/09/2022

Total a Pagar
R\$ 617,25

AGO/2022

Pague pelo PIX



83620000006-2 17250138008-0 31315379411-7 08034162118-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.05
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000009-2 52690385222-0
63071622245-0 82561311598-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/09/2022
Numero do Documento 07.16.22245.8256131-1
Valor Total 952,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB:
4.BA1.D33.9B1.56D.DB6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.661.960/0001-16

Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22245.8256131-1

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000075198234

Valor Total do Documento 952,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	952,69			952,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	952,69			952,69

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/09/2022 17:24:09

85830000009 2 52690385222 0 63071622245 0 82561311598 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 52690385222 0 63071622245 0 82561311598 4



CNPJ: 05.661.960/0001-16
Número: 07.16.22245.8256131-1
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 952,69

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.49
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1046 - AGENCIA CONCEICAO ALAGOAS MG

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CNPJ 05.661.960/0001-16

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 55,63

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 55,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF9.469.646.0C0.41F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090506

=====

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.

OUIVITORIA

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



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 →	31/08/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	55,63
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	55,63
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 →	31/08/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	55,63
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	55,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3255 ITURAMA
Conta corrente (com DV) 13277
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.101.399/0001-71
Nome favorecido DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA III LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 90.601
Valor 52,20
Data transferência 06/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A537DCF7EAC433E3

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 DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA III LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 9871
SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

 DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA III LTDA
 AV. BRASIL, 798 - CENTRO
 CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG
 CEP: 38120000
 TELEFONE: 3433213231

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 9871
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
3122 0909 1013 9900 0171 5500 1000 0098 7110 3798 9442
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0010441900062** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.:
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131224918138625**
 CNPJ: **09101399000171**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** CNPJ / CPF: **05.661.960/0001-16** DATA DA EMISSÃO: **05/09/2022**
 ENDEREÇO: **RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM ALTO DO SOL** CEP: **38120-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **05/09/2022**
 MUNICÍPIO: **CONCEICAO DAS ALAGOAS** FONE / FAX: **33210831** UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **09101399000171** HORA DA ENTRADA / SAÍDA: **15:08**

FATURA / DUPLICATA
 Nº 001 VENC:09/09/22 R\$ 52,20

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: **62,89**
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **10,69** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **52,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE** FRETE POR CONTA: **9** CÓDIGO ANTT: **9** PLACA DO VEÍCULO: **UF: CNPJ / CPF**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL**
 QUANTIDADE: **ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
416353	LEITE APTAMIL 2 800G	19011090	060	5929	LT	1	62,8900	62,89	10,69	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **TRIB APROX R\$ 7,02 FEDERAL R\$ 9,40 ESTADUAL**
 NOTA FISCAL REF. NFe Nº 000355297
 RESERVADO AO FISCO

06/09/2022 10:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.23.19
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220906132228933362296
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 400,39
DATA: 06/09/2022 - 10:22:58

PAGO PARA: Farmelhor
CNPJ: 27.933.881/0001-50
CHAVE PIX: 27933881000150
INSTITUICAO: 03320525 COOP ARACOOP LTDA. - SICOO
AGENCIA: 4264 - CONTA: 00000000000009757810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 10:23:03

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 8.CCB.307.2AB.66A.062

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.

CEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 INSCRIÇÃO: 05/09/2022 VALOR TOTAL: 400,39 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA,
 1.38120000 - Conceição das Alagoas - MG

NF-e
 Nº: 7470
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
SILVA E SILVA DROGARIA
 AVENIDA BRASIL, 520
 CENTRO
 Conceição das Alagoas
 MG 38120000
 3433211003

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 7470
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3122 0927 9338 8100 0150 5500 1000 0074 7013 6131 6286
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131224918314298 05/09/2022 16:18:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029830200078
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 27933881000150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
 MUNICÍPIO Conceição das Alagoas
 FONE / FAX 343321-0831
 UF MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 CPF / CNPJ 05661960000116
 CEP 38120000
 DATA DA EMISSÃO 05/09/2022
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/09/2022
 BAIRO JARDIM ALTO DO SOL
 HORA DA SAÍDA 16:18

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	576,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	176,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 0
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte
 CÓDIGO ANTT
 PLACA VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 NÚMERO
 PESO BRUTO 0,000
 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
3600	O APTAMIL AR 800G	19011090	041	5.929	UND	1	81,88	68,83	17,21	51,62	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	36,42	36,42	8,56	27,86	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	36,42	36,42	8,56	27,86	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	36,42	36,42	8,56	27,86	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	36,42	36,42	8,56	27,86	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	36,42	36,42	8,56	27,86	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	36,42	36,42	8,56	27,86	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	36,42	36,42	8,56	27,86	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	36,42	36,42	8,60	27,82	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	36,42	36,42	8,60	27,82	0,00	0,00	0,00
48262	O TROPIC SOYA 1 L - LAB./FABR. PRODIET	04012010	041	5.929	UND	1	143,86	143,86	73,61	70,25	0,00	0,00	0,00
18469	P SERETIDE SPRAY 25/50MCG	30043290	041	5.929	UND	1							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 NF-e / NFC-e:
 356051, 377860, 380754

RESERVADO AO FISCO

06/09/2022 10:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.42
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220906134306851728171
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 138,23
TARIFA: 1,36
DATA: 06/09/2022 - 10:43:35

PAGO PARA: Supermercado Sousa e Tannous Tlda
CNPJ: 7.661.836/0001-86
CHAVE PIX: 07661836000186
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2440 - CONTA: 0000000000000049255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 10:43:37
=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFD.96E.651.A53.F86
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE 1 SUPERMERCADO SOUSA E TANNOUS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


NF-e
Nº 20545
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Super Bom Preço
Supermercado Sousa e Tannous Ltda ME
AVENIDA BRASIL, 1119 - CENTRO, 38120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG
Fone/Fax: 3433213132

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saida: 1
Entrada: 2
Nº 20545
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3122 0907 6618 3600 0186 5500 1000 0205 4510 2571 1774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 131224918092557
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 05/09/2022 14:48:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1723913680009
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 07661836000186

DESTINATÁRIO/REMETENTE
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
CNPJ/CPF: 05661960000116
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 05/09/2022 14:48:32 -03:00
CEP: 38120-000
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 05/09/2022 14:48:32 -03:00
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DO SOL
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
#1º: 138.23 05/09/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	138,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				138,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: (9) Sem frete
FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
CODIGO ANTT: _____
PLACA DO VEICULO: _____
UF: _____
CNPJ/CPF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58960	*VELA ANIVER BIG GLITER UN	34060000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
58996	BALAO JOY PINK 50UNIDADE	95059000	000	5929	UN	1,000	11,59	11,59	0,000	,00	,00	,000	,00
57326	BALAO JOY BRANCO 50UNIDADE	95059000	000	5929	UN	1,000	11,59	11,59	0,000	,00	,00	,000	,00
66258	REFRIGERANTE ARCO IRIS GUARANA 2L	22021000	050	5929	UN	6,000	4,79	28,74	0,000	,00	,00	,000	,00
58960	*VELA ANIVER BIG GLITER UN	34060000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
58960	*VELA ANIVER BIG GLITER UN	34060000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
58960	*VELA ANIVER BIG GLITER UN	34060000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
58960	*VELA ANIVER BIG GLITER UN	34060000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
58960	*VELA ANIVER BIG GLITER UN	34060000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
58960	*VELA ANIVER BIG GLITER UN	34060000	000	5929	UN	1,000	11,59	11,59	0,000	,00	,00	,000	,00
58981	BALAO JOY AZUL ESCURO 50UNIDADES	95059000	000	5929	UN	1,000	11,59	11,59	0,000	,00	,00	,000	,00
58107	BALAO JOY AMARELO 50UNIDADE	95059000	000	5929	UN	1,000	11,59	11,59	0,000	,00	,00	,000	,00
58982	BALAO JOY LARANJA 50UNIDADE	95059000	000	5929	UN	1,000	11,59	11,59	0,000	,00	,00	,000	,00
61254	BALAO JOY VERDE CLARO 50UN	95030099	000	5829	UN	1,000	11,59	11,59	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2848	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal de acordo(s) no(s) cupom(ns): PDV: 101; [NFC-e/Chave: 20728-101/31220707601836000186651050000605451162119950] Faturas: [NFC-e: 20728-101 - 1º: 58,91 15/09/2022 | NFC-e: 80545-105 - 1º: 78.32 28/08/2022]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.57
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220906154344345733675
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 70,00
TARIFA: 1,00
DATA: 06/09/2022 - 12:44:35

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

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 12:44:43

=====

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: B.339.387.74C.07F.B02

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.



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 23.861
 1º VIA

UNIDADE EMITENTE: Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO:
 02/09/2022

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 CRIANÇA 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

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022.

70,00

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

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

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

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS., _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 SÉRIE U (AVULSA)
 Nro 23.861
 1º VIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.24
1046401046 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220908144457622519472
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 110,00
DATA: 08/09/2022 - 11:45:16

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 transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/09/2022 - 11:45:17

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: D.E7B.323.2BA.481.C6C

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.

RECEBIMOS DE EVALDO ROSA DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.488
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>EVALDO ROSA DA SILVA ME R. Uberaba, 714 - Comércio - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33213688</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.488 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3122 0805 0341 8800 0102 5500 1000 0014 8815 0000 2200</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224909571460 - 31/08/2022 10:55</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1721768960016	CNPJ / CPF 05.034.188/0001-02
-------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05.661.960/0001-16	31/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA.,	JARDIM ALTO DO SOL.	38120-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Conceicao das Alagoas		MG	

FATURA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS
1001	Botijão GI P 13Kg	27111910	0500	5403	Un	1,0000	110,0000	110,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues
Telefone: (34) 3321-0831
CNPJ: 05.661.960/0001-16
Rua Professor Plínio Humberto Pereira, 504
Jardim Alto do Sol/CEP: 38120-000
Conceição Das Alagoas-MG

JUSTIFICATIVA – Prestação de Contas

Conceição das Alagoas/MG, 19 de Setembro de 2022.

Venho por meio deste, informar que houve uma falha da gestão referente à realização de uma transferência bancária, no valor de R\$150,00, na data de 16 de Setembro de 2022, na qual foi realizada através da conta bancária do convênio desta unidade desta acolhimento com o Município de Conceição das Alagoas (Agência: 1046-4/Conta Bancária: 29.554-X), destinada a conta bancária do convênio com o Município de Pirajuba (Agência: 1046-4/Conta Bancária: 32.617-8), conforme extrato bancário e comprovante de transferência. É válido ressaltar que mediante a identificação desta ocorrência, a gestão realizou a devolução do referido valor à conta do convênio com o Município de Conceição das Alagoas, conforme comprovante de transferência bancária.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada, me colocando a disposição para maiores esclarecimentos, eventuais dúvidas e/ou sugestões através do telefone (34) 3321-0831/e-mail: lardacriancavfr@outlook.com ou na sede da instituição.

Respeitosamente,

Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: LAR DA CRIANCA VITORINO F
AGÊNCIA: 1046-4 CONTA: 29554-0

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1046-4 CONTA: 32617-8

NOME CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

VALOR: 150,00

DATA: 16/09/2022

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

Nome LAR DA CRIANCA VITORINO F
Agência 1046-4
Conta corrente 29554-X
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 PIRAJUBA

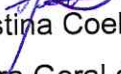
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Agosto 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 setembro 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 hum dias de setembro 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 agosto 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 agosto de 2022, onde constatou-se que a entidade apresentou notas fiscais e pagamentos realizados durante o mês de setembro de 2022 onde foi aprovada com as seguintes ressalvas: A comissão recomenda que as notas fiscais das compras e dos serviços realizados sejam emitidas até o último dia útil de cada mês assim como seus pagamentos, ou no caso de até o dia 10 do mês subsequente para os DARFs e pagamentos de Agua Luz e Telefone. Desta maneira a Comissão Aprova o pagamento da 09ª parcela do repasse e devolve a referida prestação de contas para que seja feita em Conjunto com a 09ª parcela, sob pena de bloqueio dos repasses para os meses seguintes. 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

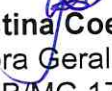
Ao compulsar a prestação de contas nº 08, apresentada pelo Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação com ressalvas.

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

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 23 de setembro 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 agosto 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, 27 de setembro de 2022.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.