

Ofício nº 83/2020

Conceição das Alagoas, 15 de junho de 2020.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº 5ª, composta dos anexos I, II, III e IV, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba-MG, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento institucional na modalidade de abrigo para criança e adolescentes -Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,

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

Exmo. Sr:
Rui Gomes Nogueira Ramos
Gestor da Prefeitura Municipal
Pirajuba/MG

ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2019	Prestação de Contas Parcial nº 5/2020
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A	N.º do Banco: 001	Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG	Nº da Conta: 32.617-8
Saldo conforme extrato bancário 15/06/2020		VALOR EM R\$	
Menos depósito não contabilizado:		R\$ 1.241,58	
Mais depósito não acusado pelo banco:		0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		0,00	
Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente:		0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		TOTAL	0,00
ASSINATURA			
Conceição das Alagoas/MG, 15 de Junho de 2020.			
<p style="text-align: center;"> Cristiane Lourenço de Carvalho Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" CPF:066.739.766-32 - Decreto:029/2020 </p>			

ANEXO III		TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2019	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		5ª Parcela	
CONVENIENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 300,43	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.058,85
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 1.241,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 3.300,43	TOTAL	R\$ 3.300,43
ASSINATURAS			
Conceição das Alagoas/MG, 15 de Julho de 2020.			
<hr/> 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			

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: Aditivo 01/2019		Prestação de Contas Parcial nº 053/2020	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues					
Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
		Especie	Nº		
1	Imposto Prefeitura/DMAE			60.401	R\$ 33,01
2	SILVA E SILVA DROGARIA	27.933.8814/0001-50		60.402	R\$ 128,82
3	CEMIG			60.403	R\$ 619,61
4	FGTS			60.404	R\$ 350,47
5	GPS			60.405	R\$ 152,75
6	MENDONÇA E PANTALEÃO LDTA- GÁS	41.836.941/0001-47		60.406	R\$ 140,00
7	TARIFA DOC/TE			831.561.200.171.257	R\$ 10,45
8	TARIFA DOC/TE			831.561.200.171.258	R\$ 10,45
9	PAPELARIA E TECIDOS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA	26.304.469/0001-16		60.501	R\$ 117,00
10	JALSON DA SILVA	072.855.854-83		60.502	R\$ 70,00
11	TARIFA DOC/TE			831.571.200.259.411	R\$ 10,45
12	TARIFA DOC/TE			831.571.200.259.412	R\$ 10,45
13	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO			891.571.000.080.270	R\$ 52,00
14	RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LDTA	66.456.559/0001-39		551.046.000.006.099	R\$ 54,40
15	MENDONÇA E PANTALEÃO LDTA- GÁS	41.836.941/0001-47		60.801	R\$ 140,00
16	TARIFA DOC/TE			891.601.200.440.123	R\$ 10,45
17	SEGURA DPVAT HMO-4666			60.901	R\$ 5,23
18	CTBC TELECOM			60.902	R\$ 143,31
					R\$ 2.058,85

ASSINATURAS

Flaviana Bento Oliveira Brinck
Auxiliar Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
CPF:052.784.036-08

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



G3321507260140891
15/06/2020 07:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.290.738	52,00 D	3.100,57 C
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos			
				FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	352,38 D	2.696,19 C
08/05/2020		0000	13105	375 Impostos			
				FGTS ARRECADACAO GRF	50.801	350,52 D	
08/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o			
				GPS- Ident.: 5661960000116 - 04/2020	50.802	154,91 D	
08/05/2020		0000	13105	375 Impostos			
				CONVENIO PREFEITURA	50.803	29,88 D	
08/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz			
				CEMIG DISTRIBUICAO	50.804	832,66 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA	50.805	70,00 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI	50.806	100,00 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI	50.807	50,00 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI	50.808	65,00 D	
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.270.694	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.270.695	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.270.696	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.270.697	10,45 D	1.001,42 C
				Cobrança referente 08/05/2020			
12/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				CTBC TELECOM	51.201	147,18 D	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA	51.202	489,91 D	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 0936 009101399000171 DROGARIA DIVI	51.203	43,00 D	
12/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.015.220	10,45 D	
				Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.015.221	10,45 D	300,43 C
				Cobrança referente 12/05/2020			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			300,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321507260140891
15/06/2020 07:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/06/2020		4614	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.614.000.010.491	3.000,00 C	300,43 C
			02/06 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I			3.300,43 C
04/06/2020		0000	13105 375 Impostos	60.401	33,01 D	
			CONVENIO PREFEITURA			
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	128,82 D	
			237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA			
04/06/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.403	619,61 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
04/06/2020		0000	13105 375 Impostos	60.404	350,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	60.405	152,75 D	
			GPS- Ident.: 5661960000116 - 05/2020			
04/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	140,00 D	
			756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA			
04/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.171.257	10,45 D	
			Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.171.258	10,45 D	1.854,87 C
			Cobrança referente 04/06/2020			
05/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	117,00 D	
			237 2440 026304469000108 PAPELARIA E T			
05/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	70,00 D	
			104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA			
05/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.259.411	10,45 D	
			Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.259.412	10,45 D	
			Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.571.000.080.270	52,00 D	1.594,97 C
			Cobrança referente 05/06/2020			
08/06/2020		1046	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.046.000.006.099	54,40 D	
			08/06 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
08/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	140,00 D	
			756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA			
08/06/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.601.200.440.123	10,45 D	1.390,12 C
			Cobrança referente 08/06/2020			
09/06/2020		0000	13105 375 Impostos	60.901	5,23 D	
			MG-2020-DPVAT HMO-4666			
09/06/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.902	143,31 D	1.241,58 C
			CTBC TELECOM			
15/06/2020		0000	00000 999 S A L D O			1.241,58 C
Saldo						1.241,58 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2020
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2020

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Outros convênios

G3380413045817061
04/06/2020 13:17:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.17.13
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de Barras 8164000000-5 33011163202-2
00605000200-2 53410018888-5
Data do pagamento 04/06/2020
Valor em Dinheiro 33,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33,01
=====

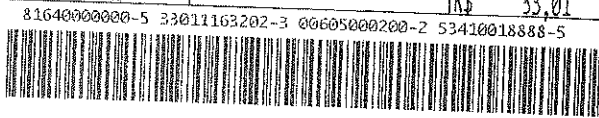
DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB:
9.CE9.38C.E35.A3E.7DB

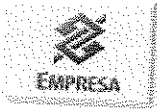
Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG		MES/ANO: 05/2020	
RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG ROTA: 4-0-32		NR. GUIA 0002005341001	
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
DESCRITAO			VALOR
TARIFA DE AGUA			23,90
TARIFA DE ESGOTO			5,98
MULTAS DE AGUA			3,13
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/04/2020	21/05/2020	05/06/2020	R\$ 33,01
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONG. FATURADA
1050 m3	1050 m3	0 m3	10 m3
NR. DO HIDRÔMETRO	DIAMETRO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A09N040300	m3	m3	14/01/2010
DIRETORIA: 2-CASA FECHADA, DEBEM. PORTAS FECH.			
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MEZ	CONSUMO	DIAS	VALOR
04/2020	0	24	0,00
03/2020	0	29	0,00
02/2020	0	28	0,00
01/2020	0	33	0,00
12/2019	0	29	0,00
11/2019	0	31	0,00
<<< Existem Debitos Anteriores >>>			
PERÍODO DE ANÁLISE		10-04-2020 a 04-05-2020	
PARÂMETRO	UNIDADE	MG	VALOR NEGATIVO DETECTADO
Turbidez	ut	5,0	1
Cloro Residual	mg/l	2,00	1
Fluoreto	mg/l	1,5	1
pH	mg/l	9,5	1
Colif. Termo	Nap	Ausencia	1
Coliformes T	Nap	Aus. 95%	1
Cor	uti	15	1
Bacteria Het	UFC	500	1

EMISSAO: 21-05-2020 07:26

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG		MES/ANO: 05/2020	
RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG ROTA: 4-0-32		NR. GUIA 0002005341001	
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
05/06/2020		R\$ 33,01	





DOC/TED

G3380413045817061
04/06/2020 13:25:17

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV)	113751
Conta Pagamento	0000
CNPJ	27.933.881/0001-50
Nome favorecido	SILVA E SILVA DROGARIA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	60.402
Valor	128,82
Data transferência	04/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8867734EB7B5B3FA

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 SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - FPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMPRESA: 04/06/2020 N.º 2928 1 - SAÍDA
 504.34120000 - Condição de Acesso - 450

RECEBEMOS DE SILVA E SILVA DROGARIA LTDA - FPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMPRESA: 04/06/2020 N.º 2928 1 - SAÍDA
 504.34120000 - Condição de Acesso - 450

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
N.º 2928
SÉRIE 1

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 <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 312006279338810001500000029281730316377 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 131203698744114 04/06/2020 10:56:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		Nº: 2928 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
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
 BAIRRO: JARDIM ALTO DO SOL
 CEP: 38120000
 MUNICÍPIO: Conceição das Alagoas
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CPF - CNPJ: 0566196000116
 DATA DA EMISSÃO: 04/06/2020
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 04/06/2020
 HORA DA SAÍDA: 10:56

FATURA / DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 148,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 19,58	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 148,40				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NÚMERO: _____
 PESO BRUTO: 0,00
 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CNT	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
20219	CANDICORT CR 30 CI	30049079	060	5.929	UND	1	32,77	32,77	3,28	29,49	0,00	0,00	0,00
20093	BABYMED AZUL 15G	30049099	060	5.929	UND	1	12,94	12,94	1,29	11,65	0,00	0,00	0,00
43329	MIAMI CAGAU DO ROLL ON FPS15 BRAVIR	33049990	060	5.929	UND	3	3,99	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
5709	ALLEGRA PED G&G SUSP 750MG	30049069	060	5.929	UND	1	69,64	69,64	10,79	58,85	0,00	0,00	0,00
15745	CHICALEXINA 500MG C/ 10 CPR	30043652	060	5.929	UND	1	21,08	21,08	4,22	16,86	0,00	0,00	0,00

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: 39900, 43290, 43107, 43992, 48919

RESERVADO AO FISCO



Outros convênios

G3380413045817061
04/06/2020 13:31:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.31
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000006-3 19610138008-3
71023614711-6 08034162118-5
Data do pagamento 04/06/2020
Valor Total 619,61
Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.991.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0067
Av. Barbosa, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30199-131 - Belo Horizonte - MG

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 29 de abril de 2002

LAR DA CRIANÇA VITORINO
RUA PROFESSOR PLÍNIO H. PEREIRA 504,03
JARDIM ALTO DO SOL
38.120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG
CNPJ 05.661.960/0001-18

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
MAI/2020	10/06/2020	619,61

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº042520380 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR: 22/04 ATUAL: 20/05 PROXIMA: 19/06	Data de Emissão 21/05/2020
---	---	--	--	--------------------------------------

Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123041735	Leitura Anterior 33.730	Leitura Atual 34.458	Constante de Multiplicação	Consumo kWh 728
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.

ABR/2020: Band. Verde - MAI/2020: Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	728	0,79934915	581,91
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			37,70
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
MAI/20	728	26,00	28
ABR/20	985	29,84	33
MAR/20	878	28,32	31
FEV/20	916	31,58	29
JAN/20	891	27,00	33
DEZ/19	739	26,39	28
NOV/19	930	28,42	33
OUT/19	803	27,68	29
SET/19	836	27,93	30
AGO/19	689	21,18	33
JUL/19	674	22,46	30
JUN/19	693	23,85	29
MAI/19	494	17,84	28

Reservado ao fisco
D8F2.1CC1.223B.28BE.BA81.74A6.4050.9BDA

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	581,91	18,00	104,74
PASEP	477,17	0,74	3,53
COFINS	477,17	3,40	16,22

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



Código de Débito Automático
008034162118

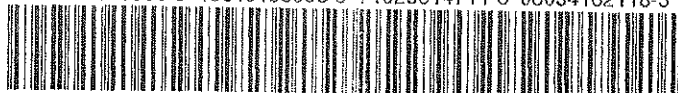
Instalação
3010678554

Vencimento
10/06/2020

Total a Pagar
R\$ 619,61

MAI/2020

8361000006-3 19610138008-3 71023614711-6 08034162118-5





Outros convênios

G3380413045817061
04/06/2020 13:33:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.43
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio PGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000003-8 50470179200-5
60764105080-7 56619600001-1
Data do pagamento 04/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 350,47
Valor Total 350,47
Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2020 - 10:57:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.380,97	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 350,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 350,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858000000038 504701792005 607641050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2020 - 10:57:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.380,97	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 350,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 350,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858000000038 504701792005 607641050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GPS (Guia da Previdência Social)

G3380413045817061
04/06/2020 13:35:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.50
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2020
IDENTIFICADOR 5661960000116
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020
VALOR DO INSS 152,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURGS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 152,75
=====

DOCUMENTO: 060405

AUTENTICACAO SISBB: D.B45.79D.95C.CC6.2BF

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACCES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.50
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 05/2020
IDENTIFICADOR 5661960000116
DATA DO PAGAMENTO 04/06/2020
VALOR DO INSS 152,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 152,75
=====

DOCUMENTO: 060405

AUTENTICACAO SISEB: D.B45.79D.95C.CC6.2BF

=====
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.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUITA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/06/2020 HORA: 10:57:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
(0034) 33213991

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO CU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 152,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 152,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000018

527502702307

505661960008

011620200591

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUITA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/06/2020 HORA: 10:57:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
(0034) 33213991

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO CU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 152,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 152,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000018

527502702307

505661960008

011620200591





DOC/TED

G3330415308611821
04/06/2020 15:44:17

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV)	382337
Conta Pagamento	0000
CNPJ	41.836.941/0001-47
Nome favorecido	MENDONCA E PANTALEAO LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	60.406
Valor	140,00
Data transferência	04/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DF9F8BC18B94D250

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 MENDONCA E PANTALEAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatório: Lar da Criança Vitorino Franc.
 Rodríguez - Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 - Jardim Alto do Sol - Conceição das Alagoas/AL

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Data de Emissão: 25/05/2020
 Valor Total da Nota: 140,00

NFe N° 0000001646
 Série 001

MENDONCA E PANTALEAO LTDA ME - MENDONCA GAS
 Rua JOAQUIM NUNES DA SILVA 500 - COMERCIO - JOSE BORGES DE
 38120-000 - Conceição das Alagoas - MG - Fone/Fax: 34 3321 3279


Natureza de Operação:
 venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons fina

Inscrição Estadual: 1727948200031
 Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N: 0000001646
 Série: 001
 Folha: 1/1

Controle de Fisco



Chave de Acesso: 3120 0541 8369 4100 0147 5500 1000 0016 4618 6428 7545
 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação: 1312036684878602 - 25/05/2020 - 08:21:15
 CNPJ/CPF: 41.836.941/0001-47

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues
 Endereço: Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 -
 Município: Conceição das Alagoas
 Fone: 34 3321 3991
 Estado: MG

CNPJ/CPF: 05.661.960/0001-16
 CEP: 38120-000
 Data de Emissão: 25/05/2020
 Data Saida/Entrada: 25/05/2020
 Hora Saida/Entrada: 08:19:00

Nº da Nota	Vencimento	Valor	TP da duplicata	Vencimento	Valor	TP da duplicata	Vencimento	Valor	TP da duplicata	Vencimento	Valor	TP da duplicata	Vencimento
501	25/05/2020	140,00											

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo de ICMS	0,00	Valor de ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	62,23	Valor Total dos Produtos	140,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Out. Desp. Acesso	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	140,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____
 Endereço: _____
 Município: _____

Frete por Conta: 9-Sem Transporte
 Código ANTT: _____
 Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____
 Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Ud.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
644	BOTIÃO DE GAS GLP-13	27111510	020	5655	KG	2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23
		Unidade Transportável: KG		Out. Tributos: 2,050		Valor Trib. IPI: 70,650								

Dados Adicionais

Informações Complementares: obrigada pela preferência
 Cliente vc e muito importante para nossa empresa
 MDS: D7435DD772F4321AE4CC2BACC161C52
 Trib Aprox. R\$ 18,83 Fed - R\$ 43,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A088E

Informações Adicionais do Fisco: _____



DOC/TED

G3330514018708981
05/06/2020 14:29:07

Debitado

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

Creditado


Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2440 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV)	70157
Conta Pagamento	0000
CNPJ	26.304.469/0001-08
Nome favorecido	PAPELARIA E TECIDOS NOSSA SENHORA DAS G
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	60.501
Valor	117,00
Data transferência	05/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4087AD5634459182

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 Papelaria e Tecidos Nossa Senhora das Graças Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.184
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Papelaria e Tecidos Nossa Senhora das Graças Ltda Rua Julio Cassiano Campos, 75 - - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33212169	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.184 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0526 3044 6900 0108 5500 1000 0001 8411 3001 1651 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203674751246 - 15/05/2020 16:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1724675600012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 26.304.469/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues		05.661.960/0001-16	15/05/2020
ENDEREÇO Rua Prof Plínio Humberto Pereira, 504 -	BAIRRO/DISTRITO Jardim Alto do Sol	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	117,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00195	Livro Ata	48201006	0102	5102	Un	2,0000	24,0000	48,00					
1718	Caneta bico	96081000	0500	5403	Un	15,0000	1,0000	15,00					
999	Fita Adesiva Durex transparente largo	59061000	0102	5102	Un	3,0000	5,5000	16,50					
1516	Papel sulfite A4 500 Bs	48025610	0500	5403	Un	1,0000	28,5000	28,50					
999	Fita Adesiva Durex transparente fino	59061000	0102	5102	Un	1,0000	1,5000	1,50					
1368	Lapiseira	96084000	0500	5403	Un	1,0000	7,5000	7,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2057			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO.	



DOC/TED

G3350515371632201
05/06/2020 15:44:28

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3538 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV)	79214
Conta Pagamento	0000
CPF	072.855.854-83
Nome favorecido	JAILSON DA SILVA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	60.502
Valor	70,00
Data transferência	05/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	210BC60208D24AA2

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 CONCEICAO 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 20.267
1º VIA

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

DATA DA EMISSÃO:
04/06/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 17292 - JAILSON DA SILVA

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

CGC / CPF: 07285585483

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

DESTINATÁRIO

NOME: 7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

CGC / CPF: 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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	R\$	70,00
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTAS		
IRR FONTE		R\$	0,00
INSC. INSS			
PIS	I.S.S.Q.N 70,00 2,00 %	R\$	1,40
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.	R\$	4,06
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA	R\$	10,87
	TOTAL	R\$	70,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 20.267
1º VIA



Transferência entre contas correntes

G3330809502638061
08/06/2020 10:09:29

Debitado

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

Creditado



Nome	RAMIRES V FREITAS LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	6099-2
Valor	54,40
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 00001266
		LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	54,40	Série
			DATA DA EMISSÃO	05/06/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
 RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA RODOVIA MG 427 N 120 CENTRO CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG CEP: 38120-000 (34)3321-1367		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000012663 SÉRIE 2 FL 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 3120 0666 4565 5900 0139 5500 2000 0126 6310 0009 9179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANC EFET EM DECORRENCIA DA EM CF		131203700646283 05/06/20 14:50:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
1728282990005		66.456.559/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES		05.661.960/0001-16	05/06/2020
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA			
MUNICÍPIO		BAIRRO / DISTRITO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍD
CONCEICAO DAS ALAGOAS		JARDIM ALTO SOL.	05/06/2020 14:42:00
		FOONE / FAX	UF
		33210831	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
			38120-00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	SIST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALQ. IPI	ALQ. IPI
7396	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 50 CM	39174090	041	5929	UN	1,0000	4,5000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	CODIGO CEST 10.906.00														
3845	TORNEIRA PIA B M PENA 1162 C-50 PAREDE	84818019	941	5929	PC	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	CODIGO CEST 10.079.00														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 12,67 VENDEDOR..... 0015 VALQUIRIA RENEGOCIAÇÃO COO: 18286-4 BR091010100011227558 MP4000 TR FI BEMATECH	RESERVADO AO FISCO



DOC/TED

G3310816442306371
08/06/2020 16:53:52

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV)	382337
Conta Pagamento	0000
CNPJ	41.836.941/0001-47
Nome favorecido	MENDONCA E PANTALEAO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.801
Valor	140,00
Data transferência	08/06/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	71C409471C8538F4

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 MENDONCA E PANTALEAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues - Rua Avenida Felipe de Araujo, 505 - Jardim Alto do Sol - Conceicao das Alagoas/MG

Data de Emissão: 08/06/2020

Valor Total da Nota: 140,00

NFe Nº: 000001651
Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N: 000001651
Série: 001
Folha: 1/1

1

Controlo do Fisco

Chave de Acesso: 3120 0641 8369 4100 0147 5500 1000 0016 5114 4714 2638

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 131203703186898 - 08/06/2020 - 15:56:48

CNPJ/CPF: 41.836.941/0001-47

Natureza de Operação: venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons fina

Inscrição Estadual: 1727948200031

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues

Endereço: Rua Avenida Felipe de Araujo, 505 - Conceicao das Alagoas

Município: Conceicao das Alagoas

Fone: 34 3321 3991

Dairro/Distrito: Jardim Alto do Sol

UF: MG

CNPJ/CPF: 05.861.960/0001-16

CEP: 38120-000

Data de Emissão: 08/06/2020

Data Saída/Entrada: 08/06/2020

Hora Saída/Entrada: 15:54:00

Nº da Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Nº da Suplente	Vencimento	Valor	Nº da Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Nº da Suplente	Vencimento	Valor
001	08/06/2020	140,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Base Calc. do ICMS Subs: 0,00

Valor do ICMS Subs: 0,00

Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 62,23

Valor Total dos Produtos: 140,00

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 0,00

Out. Desp. Acessor.: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Deson.: 0,00

Valor Total da Nota: 140,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte

Endereço: Fretado por Emitente

Município: Jardim Alto do Sol

UF: MG

CNPJ/CPF: 05.861.960/0001-16

Quantidade: 2.000

Espécie: Botijão de Gas GLP-13

Marca: BOTAJO DE GAS GLP-13

Numeração: 27111910

Peso Bruto: 70,000

Peso Líquido: 68,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	ICMS/SH	CSY CSQSH	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS	Vir. Trib.
644	BOTAJO DE GAS GLP-13	27111910	020	5856	KG	2.000	70,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23
						Unidade Tributável: KG	Qtd Tributável: 2.000	Valor Tributável: 70,000						

Dados Adicionais

Informações Complementares: obrigada pela preferencia Cliente vc e muito importante para nossa empresa MD5: 2CAFA1855B20103F935C855CA598E69C Trib Aprox. R\$ 18,83 Fed - R\$ 43,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6A098E

Informações Adicionais do Fisco:



IPVA / Taxas DETRAN

G3340908050443761
09/06/2020 08:21:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.25
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

PROPRIETARIO: 05661960000116			
RENAVAM 000190833866	PLACA:	HMO4666	
UF: MG	COD-MUNICIPIO:	00172	
TIPO PGTO	EXERC	VENC	VALOR
-----	-----	-----	-----
SEGURO DPVAT	2020		5,23
PAGAMENTO EM : 09.06.2020			

DOCUMENTO: 60901
AUTENTICACAO SISBB: F.341.2C2.946.2CD.B6D

=====

Central de Atendimento BE
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.

**GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT**

Via Convênio

EXERCÍCIO 2020		UF MG	VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO	
NOME: Lar da Criança Vitorino Frodrig				
CNPJ 05.661.960/0001-16		PLACA HMO4666		
CÓD. RENAVAM 00190833866		MARCA/MODELO VW/GOL 1.0 GIV		
ANO/FAB 2009	CÓD. SEGURO 01	CHASSI 9BWAA05W5AP072356		
PREMIO LÍQUIDO R\$ R\$ 1,06		CUSTO BILHETE R\$ R\$ 4,15	IOF R\$ R\$ 0,02	TOTAL R\$ R\$ 5,23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



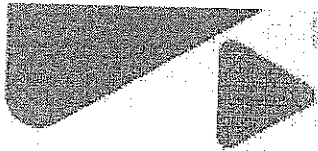
Corte aqui

**GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT**

Via Segurado

EXERCÍCIO 2020		UF MG	VENCIMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO	
NOME: Lar da Criança Vitorino Frodrig				
CNPJ 05.661.960/0001-16		PLACA HMO4666		
CÓD. RENAVAM 00190833866		MARCA/MODELO VW/GOL 1.0 GIV		
ANO/FAB 2009	CÓD. SEGURO 01	CHASSI 9BWAA05W5AP072356		
PREMIO LÍQUIDO R\$ R\$ 1,06		CUSTO BILHETE R\$ R\$ 4,15	IOF R\$ R\$ 0,02	TOTAL R\$ R\$ 5,23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Algar
Telecom

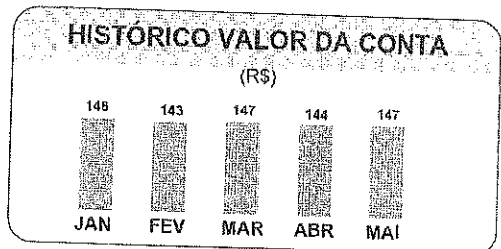
TELECOM

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R
JARDIM ALTO SOL
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS NG

Nº da fatura
318595746
Valor total da conta
R\$ 143,31
Data de vencimento
16 / jun / 2020

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2020

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06309801	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	116,93
06309801	LOCACAO DE MODEM 300M	11,48
TOTAL		R\$ 128,41

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Telefone Fixo	14,90
TOTAL		R\$ 14,90

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



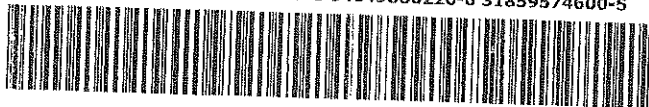
UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
318595746		000434988022	16/06/2020	143,31

84690000001-5 43310004000-8 04349880220-6 31859574600-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Outros convênios

G3320916290201571
09/06/2020 16:36:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.26
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000001-5 43310004000-8
04349880220-6 31859574600-5
Data do pagamento 09/06/2020
Valor em Dinheiro 143,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 143,31
Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.








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 do mês de junho de dois mil e vinte 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 maio de 2020. 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 maio de 2020 a todos presentes, que após analisada foi achada em conformidade sendo assim aprovada pela Comissão. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte. 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

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de maio de 2020, 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, 16 de junho de 2020.

Yara Cristina Coelho Silvério

Yara Cristina Coelho Silvério

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 175.721



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 05, 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 junho de 2020.

Yara Cristina Coelho Silvério
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 maio de 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 22 de junho de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.