

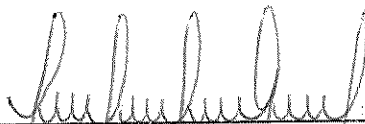
Ofício nº 105/2021

Conceição das Alagoas, 19 de Outubro de 2021.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº09, 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

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

Exmo. Sr:

Airton Alves

Gestor da Prefeitura Municipal

Pirajuba/MG

ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2021
Prestação de Contas Parcial nº 09/2021

CONVENENTE: 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 N.º da Conta: 32.617-8

Saldo conforme extrato bancário: 18/10/2021

VALOR EM R\$
R\$ 217,21
Menos depósito não contabilizado: 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) convenente: 0,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$

TOTAL 0,00

ASSINATURA

Conceição das Alagoas/MG, 19 de Outubro de 2021.
Cristiane Lourenço de Carvalho
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 III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

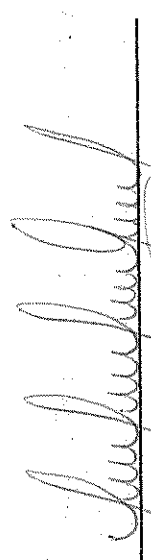
TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2021
09ª Parcela

CONVENIENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES CNPJ: 05.661.960/0001-16

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 116,86	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.900,06
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,41	Saldo Atual:	R\$ 217,21
TOTAL RECEITA	R\$ 3.117,27	TOTAL DESPESA	R\$ 3.117,27

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 19 de Outubro de 2021.





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

Vitorino Francisco Rodrigues
INTERVENIENTE R.S.
Decreto: 029/2020

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: Aditivo 01/2021		Prestação de Contas Parcial nº09/2021	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues					
Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
		Especie	Nº		
1 EDILENE REGINA DE MORAIS MOTA EIRELI	37.679.699/0001-78	N.F	80	17/09/2021	R\$ 42,00
2 TARIFA DOC/TED		TARIFA		17/09/2021	R\$ 10,45
3 TARIFA DOC/TED		TARIFA		17/09/2021	R\$ 10,45
4 REFRIGERAÇÃO LAVEMAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	25.877.028/0001-32	N.F	463	20/09/2021	R\$ 390,00
5 TARIFA DOC/TED		TARIFA		20/09/2021	R\$ 10,45
6 EVALDO ROSA DA SILVA	05.034188/0001-02	N.F	1.372	22/09/2021	R\$ 285,00
7 TARIFA DOC/TED		TARIFA		22/09/2021	R\$ 10,45
8 CARVALHO E FONTES LTDA	12.508.300/0001-65	N.F	4.558	24/09/2021	R\$ 80,00
9 TARIFA DOC/TED		TARIFA		24/09/2021	R\$ 10,45
10 MERCARIA IRMÃOS MOTA LTDA	08.892.383/0001-61	N.F	7.173	29/09/2021	R\$ 53,10
11 CONVENIO CEMIG DISTRIBUIÇÃO	06.981.180/0001-16	BOLETO		29/09/2021	R\$ 749,94
12 DARF IR		BOLETO		05/10/2021	R\$ 127,55
13 FGTS ARRECAÇÃO GRF		IMPOSTO		05/10/2021	R\$ 998,22
14 TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		TARIFA		05/10/2021	R\$ 52,00
15 JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F		08/10/2021	R\$ 70,00
					R\$ 2.900,06

ASSINATURAS


Flávia 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
 Decreto:029/2020
 INTERVENTORA
 Unidade de Acolhimento de Crianças e Adolescentes



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321808111141291
18/10/2021 08:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 00 / 09 / 2021 até 15 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		1046	99015 120 Transferido para Poupança	551.046.510.032.514	1.687,20 D	
			02/09 1046 510032514-X DAMARIS ROCHA			
02/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.687,20 D	
			237 2440 08948857665 BARBARA GABRIELLE			
02/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.160.875	10,45 D	
			Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.384,85 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.491.201.522.199	52,00 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	17,02 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	42,00 D	
			756 4264 037679699000178 EDILENE REGIN			
17/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	17,02 D	
			237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA			
17/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.181.984	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.181.985	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	62,90 C	0,00 C
20/09/2021		1046	99015 870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.000,00 C	
			20/09 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I			
20/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	390,00 D	
			237 0264 025877028000132 REFRIGERACAO			
20/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.570.266	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.599,55 D	0,00 C
22/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	285,00 D	
			104 3538 005034188000102 EVALDO ROSA D			
22/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.651.100.196.653	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	295,45 C	0,00 C
24/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	80,00 D	
			756 4264 012508300000165 CARVALHO E FO			
24/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.394.812	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	90,45 C	0,00 C
29/09/2021		1046	99015 470 Transferência enviada	551.046.000.015.127	53,10 D	
			29/09 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO			
29/09/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.901	749,94 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
29/09/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	803,04 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321808111141291
18/10/2021 08:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 15 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.501	127,55 D	
				DARF - 05.661.960/0001-16 -0561			
05/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.502	998,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.781.300.326.250	52,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.177,77 C	0,00 C
08/10/2021		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.033.310	70,00 D	
				08/10 1046 33310-7 JAILSON DA SIL			
08/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	70,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							217,21C
				Invest.com Resgate Autom.			217,21C
				Saldo			0,00
				Juros *			29/10/2021
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			01/11/2021
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			217,21
				POUPANCA RESG. AUTOMATICO			

(*) Saldo atualizado ate 15.10.2021

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



Extratos - Poupança

G3361916478137131
19/10/2021 16:55:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 217,21 C

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Período 16/09/2021 a 18/10/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
15/09/2021			Saldo anterior					116,86 C
16/09/2021	17/09/2021	17/8	737 Juros	1046-4			0,25 C	
16/09/2021	17/09/2021		290 Imposto De Renda	1046-4			0,05 D	
17/09/2021	20/09/2021	18/8	737 Juros	1046-4			0,10 C	
17/09/2021	20/09/2021		290 Imposto De Renda	1046-4			0,02 D	
20/09/2021	17/09/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.617		62,90 D	
21/09/2021	20/09/2021	20/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.620		2.599,55 C	
23/09/2021	22/09/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.622		295,45 D	
27/09/2021	24/09/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.624		90,45 D	
30/09/2021	29/09/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.629		803,04 D	
06/10/2021	05/10/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.605		1.177,77 D	
11/10/2021	08/10/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.608		70,00 D	
15/10/2021	18/10/2021	17/9	737 Juros	1046-4			0,06 C	
15/10/2021	18/10/2021		290 Imposto De Renda	1046-4			0,01 D	
15/10/2021	18/10/2021	18/9	737 Juros	1046-4			0,10 C	
15/10/2021	18/10/2021		290 Imposto De Renda	1046-4			0,02 D	
Saldo atual					217,21 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					217,21 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342209434385921
22/09/2021 09:48:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.27
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : LAR C V F RODRIGUES

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4264-1 - SICOOB ARACOOB

CONTA: 61.695-8

FAVORECIDO: EDILENE REGINA DE MORAIS MOTA EIREL

CPF/CNPJ: 37.679.699/0001-78

VALOR: R\$ 42,00

DEBITO EM: 17/09/2021


=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: 2.446.F65.82B.CC7.F3A

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Recebemos de EDILENE REGINA DE MORAIS MOTA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.080 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILENE REGINA DE MORAIS MOTA EIRELI AVENIDA BRASIL, 74, . - CENTRO - CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG - CEP: 38120-000 Fone: (34)3321-0643	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.080 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3121 0937 6796 9900 0178 5500 1000 0000 8010 3923 7890	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214339687915 14/09/2021 17:34:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 37767630021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ / CPF 37.679.699/0001-78

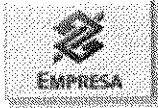
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05.661.960/0001-16	14/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504, .	JARDIM ALTO DO SOL	38120-000	14/09/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONCEICAO DAS ALAGOAS	MG	(34)3321-3991	
			HORA DA SAÍDA 17:24:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
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	42,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00037	SACO PLAST BD KL	39232990	0102	5102	KG	1,5000	26,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042	PRATO PLAST DESCARTAVEL N 21	39241000	0102	5102	PAC OT	1,0000	3,0000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	
OBS: ENTREGAR NA USINA SANTO ANGELO - MUN. PIRAJUBA-MG	
Valor Aproximado dos tributos: R\$ 3.37 Federais R\$ 7.56 Estaduais Fonte: IBPT {id:3923789}	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3312016261706921
20/09/2021 16:29:10

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 264 UBERABA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 609455
Conta Pagamento 0000
CNPJ 25.877.028/0001-32
Nome favorecido REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERVICOS L
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 92.001
Valor 390,00
Data transferência 20/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4FC84B67DE4E046A

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 Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **17/09/2021 08:21** Período de Competência **9/2021** Município de Prestação do Serviço **Uberaba - MG**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **REFRIGERAÇÃO LAVEMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ **25.877.028/0001-32**
Inscrição Municipal **41659** Fone/Fax **(34)3312-6313** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail
Endereço **TRISTAO DE CASTRO, 880 Bairro SAO BENEDITO CEP 38022-010 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** CPF/CNPJ **05.661.960/0001-16**
Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail **lardacriancavfr@outlook.com**
Endereço **PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 Bairro JARDIM ALTO DO SOL CEP 38120-000 Conceição das Alagoas - MG**
Código Tributação Município: 1402-Assistência técnica.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UM FOGÃO INDUSTRIAL.
OS 255711 TÉCNICO RICARDO

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO BRADESCO
AG 0264
CC 060.945-5

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 71,95 (18,45%/IBPT)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
390,00	0,00	0,00	390,00	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
19,50	0,00	0,00	390,00	390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$52,46 FEDERAL E R\$11,78 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 2BCEA2.
CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.
PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352210346162201
22/09/2021 10:39:09

Debitado

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



Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3538 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 955
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.034.188/0001-02
Nome favorecido EVALDO ROSA DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 92.201
Valor 285,00
Data transferência 22/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 869A7CB551CD1431

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE EVALDO ROSA DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.372
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 000.001.372 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3121 0905 0341 8800 0102 5500 1000 0013 7210 0450 0201</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214347077215 - 20/09/2021 15:15</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 05.661.960/0001-16	DATA DA EMISSÃO 20/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA.,	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DO SOL.	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1001	Botijão GLP 13Kg	27111910	0500	5403	Un	3,0000	95,0000	285,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3322410426541431
24/09/2021 10:51:17

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV) 550248
Conta Pagamento 0000
CNPJ 12.508.300/0001-65
Nome favorecido CARVALHO E FONTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.401
Valor 80,00
Data transferência 24/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A52F7D888D6E06CE

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal
Departamento de ArrecadaçãoRua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Competência 08/2021	Data 05/08/2021	Número 4.558	Código de Verificação HQOAA62E0W	Número RPS
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Conceição das Alagoas/MG	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: CARVALHO & FONTES LTDA
Endereço: AVN DEOLINDO DE FREITAS PAIXÃO, 170 A - DONA MARUCA CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG, 38120000
CCM: 4476 CNPJ: 12.508.300/0001-65 Ins. Est.:
e-mail: Fone/FAX:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
Endereço: RUA FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO, 505 - JARDIM ALTO DO SOL, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, 38121-000
CCM: 3607 CPF/CNPJ: 05.661.960/0001-16 Ins. Est.: -x-x-
e-mail: custodio92@hotmail.com Fone/FAX: (34)3321-3991
Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO INSTALACAO	60,00
SERVICO PORTA TD	20,00

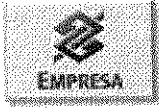
Valor dos Serviços: 80,00

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00			Repasse:	0,00				
Outras Retenções:	0,00			Deduções:	0,00				
ISS retido na fonte:	0,00			Base de Cálculo:	80,00				
Total das Retenções:	0,00			Aliquota:	2,00 %				
Valor Líquido:	80,00			Valor do ISS:	1,60				

OUTRAS VEICULO: GOL
INFORMAÇÕES: PLACA: HMO-4666

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 055/2011, de 01 de Agosto de 2011.

Nota: 4.558 Nome: CARVALHO & FONTES LTDA CCM: 4476 CNPJ: 12.508.300/0001-65
Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____



G3332915495375741
29/09/2021 15:56:28

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	MERC IRMAOS MOTA LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	15127-0
Valor	53,10
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 MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS	Valor: 53,10	NFE Nro: 7173 Série: 1
Data Recebimento	Recebedor LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ AV BRASIL, 740 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS, Cep: 38120000 Fone: 3433213147	DANFE Documento Auxiliar da Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro: 7173 Série: 1 Folha(s): 1 de 1	 Chave de Acesso 3121 0908 8923 8300 0161 5500 1000 0071 7310 0000 0019 Protocolo 131214352724455 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

Natureza da Operação Simplex Faturamento	NOTA FISCAL	
Inscrição Estadual 0010381110001	Insc. Est. Subst. Tributário	Cnpj 08.892.383/0001-61

DESTINATÁRIO REMETENTE		Cnpj / Cpf	Data Emissão
Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	24/09/2021
Endereço R PROF PLINIO HUMB PEREIRA,504	Bairro/Distrito JD ALTO DO SOL	Cep 38120000	Data da Saída 24/09/2021
Município CONCEICAO DA ALAGOAS	Fone: Fax 3433210831	UF MG	Inscrição Estadual
		Sufama	Hora da Saída 09:15:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 53,10
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 53,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Emb	Quantd.	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
146982	SODA SOL 1KG	28151100 000	5929	UN		1	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146982	SODA SOL 1KG	28151100 000	5929	UN		1	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
146982	SODA SOL 1KG	28151100 000	5929	UN		1	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322195	VELA ANIV SUPER STAR ROSA N.08	34060000 000	5929	UN		1	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 223760 105812 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 16,82	Reservado ao Fisco
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321807090143121
18/10/2021 07:23:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.06
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83640000007-8 49940138002-1
41461791911-6 08034162118-5
Data do pagamento 29/09/2021
Valor Total 742,94
=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 0.2BD.BC7.BC8.F78.401

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.160/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136/0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
SET/2021	10/10/2021	749,94

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº065166014 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 19/08 ATUAL 21/09 PRÓXIMA 21/10	Data de Emissão 23/09/2021
---	---	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC123041735	42.686	43.423	1	737	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res ANEEL nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	737	0,94800899	698,66
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			51,28
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,74293000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			117,43

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
SET/21	737	22,33	33
AGO/21	644	20,77	31
JUL/21	523	16,87	31
JUN/21	594	19,80	30
MAI/21	531	18,31	29
ABR/21	569	17,78	32
MAR/21	552	19,71	28
FEV/21	508	16,93	30
JAN/21	455	13,78	33
DEZ/20	391	13,48	29
NOV/20	468	15,60	30
OUT/20	408	12,75	32
SET/20	356	11,86	30

Reservado ao Fisco
A461.C5DE.142F.0668.6E60.BA4C.91B9.2156

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	698,66	18,00	125,76
PASEP	572,90	0,79	4,52
COFINS	572,90	3,64	20,85

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



Código de Débito Automático
008034162118

Instalação
3010678554

Vencimento
10/10/2021

Total a Pagar
R\$ 749,94

SET/2021

8364000007-8 49940138002-1 41461791911-6 08034162118-5





G3340510046485761
05/10/2021 10:39:29

DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.00
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	05/10/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CNPJ	05.661.960/0001-16
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	127,55
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	127,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.3F6.28C.EF2.4FE.53F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100501

=====

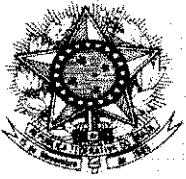
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

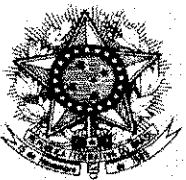
OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRI (0034) 3321 3991	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	127,55
<p align="center">ATENÇÃO</p> 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	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	127,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRI (0034) 3321 3991	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	127,55
<p align="center">ATENÇÃO</p> 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	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	127,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Boletos, Convênios e outros

G3330511240076371
05/10/2021 11:28:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.38
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000009-0 98220179211-9
00765705080-3 56619600001-1
Data do pagamento 05/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 998,22
Valor Total 998,22

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2021 - 14:53:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.477,87	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 998,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 998,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000090 982201792119 007657050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2021 - 14:53:28

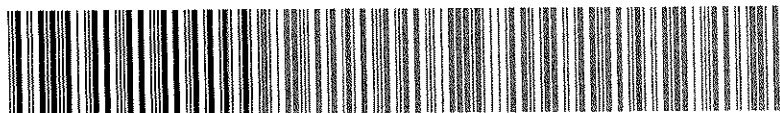
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.477,87	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 998,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 998,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858700000090 982201792119 007657050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





G3320814306471361
08/10/2021 14:38:11

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	JAILSON DA SILVA
Agência	1046-4
Conta corrente	33310-7
Valor	70,00
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

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

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

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 22.400

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :

08/10/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACÃO DE SERVIÇO À 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 S Complemento :

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO : Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**PREÇO**

SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021

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 n° 1085 de 28 de Dezembro de 1993.
*** Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) ***

		SUBTOTAL	70,00
	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTAS	
IRR FONTE			0,00
INSC. INSS			
PIS	I.S.S.Q.N	70,00 2,00 %	1,40
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.		4,27
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA		11,43
Existente Nota Fiscal Anterior		TOTAL	70,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 22.400

1º VIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Setembro de 2021, 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 outubro de 2021.


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 outubro de dois mil e vinte e um 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 setembro de 2021. 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 setembro de 2021 a todos presentes, que após analisada foi 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. 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 09, 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, 21 de outubro de 2021.


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 setembro de 2021 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 21 de outubro de 2021.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.