

Ofício nº 095/2020

Conceição das Alagoas, 17 de julho de 2020.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº 6ª, 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 III  
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2019  
6ª Parcela

CONVENENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ: 05.661.960/0001-16

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 1.241,58	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.124,31
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 2.117,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.241,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.241,58</b>

**ASSINATURAS**

**Conceição das Alagoas/MG, 17 de Julho de 2020.**

**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 069/2020	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues						
Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas			Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
		Especie	Nº	Data		
1 Imposto Prefeitura/DMAE		BOLETO		03/07/2020	70.301	R\$ 29,88
2 CEMIG		BOLETO		03/07/2020	70.302	R\$ 662,59
3 MENDONÇA E PANTALEÃO LDTA- GÁS	41.836.941/0001-47	N.F		03/07/2020	70.303	R\$ 140,00
4 TARIFA DOC/TED		TARIFA		03/07/2020	831.851.200.159.486	R\$ 10,45
5 SILVA E SILVA DROGARIA	27.933.8814/0001-50	N.F		06/07/2020	70.601	R\$ 482,85
6 TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		TARIFA		06/07/2020	881.881.003.698.931	R\$ 52,00
7 TARIFA DOC/TED		TARIFA		06/07/2020	891.881.100.044.791	R\$ 10,45
8 CTBC TELECOM		BOLETO		07/07/2020	70.701	R\$ 153,45
9 GPs		BOLETO		07/07/2020	70.702	R\$ 152,20
10 FGTS		BOLETO		07/07/2020	70.703	R\$ 349,99
11 JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F		08/07/2020	70.801	R\$ 70,00
12 TARIFA DOC/TED		TARIFA		08/07/2020	831.901.200.258.823	R\$ 10,45
						<b>R\$ 2.124,31</b>

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



### Cliente - Conta atual

Agência 1046-4  
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES  
Período do extrato 06 / 2020

### 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			
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			
24/06/2020		4614	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.614.000.010.491	3.000,00 C	4.241,58 C
				24/06 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.241,58 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



G3331707240155111  
17/07/2020 07:51:03

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

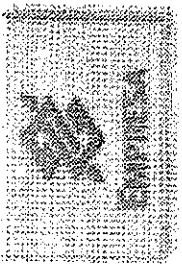
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.241,58 C
03/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.301	29,88 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
03/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.302	662,59 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	140,00 D	
				756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.159.486	10,45 D	3.398,66 C
				Cobrança referente 03/07/2020			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	482,85 D	
				237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA			
06/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.881.003.698.931	52,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.044.791	10,45 D	2.853,36 C
				Cobrança referente 06/07/2020			
07/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.701	153,45 D	
				CTBC TELECOM			
07/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.702	152,20 D	
				GPS- Ident.: 5661960000116 - 06/2020			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.703	349,99 D	2.197,72 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	70,00 D	
				104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.258.823	10,45 D	2.117,27 C
				Cobrança referente 08/07/2020			
17/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.117,27 C
Saldo							2.117,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/08/2020

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



G3370314418579411  
03/07/2020 15:24:52

## Outros convênios

SISEB " SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.49  
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 8165000000-4 29881163202-5  
00707000201-4 57770018888-8  
Data do pagamento 03/07/2020  
Valor em Dinheiro 29,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 29,88  
=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISEB:  
4.C38.FD0.AEC.8E2.0A7

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



DESCRICAÇÃO	VALOR
TARIFA DE AGUA	23,90
TARIFA DE ESGOTO	5,98

DATA LEITURA ANTERIOR 21/05/2020	DATA LEITURA ATUAL 22/06/2020	VENCIMENTO 07/07/2020	VALOR A PAGAR R\$ 29,88
LEITURA ANTERIOR 1050 m3	LEITURA ATUAL 1050 m3	CONSUMO REAL 0 m3	CONS. FATURADO 10 m3
NR. DO HIDROMETRO A09N040300		VAZAO m3	DIAMETRO DATA DE INSTALACAO 14/01/2010

OCORRENCIA: 2-CASA FECHADA, DESAB., PORTAO FEC			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			MSGAGEM
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
05/2020	0	29	0,00
04/2020	0	34	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
ECONOMIZE PARA NAO FALTAR. EVITE O DE SPERDICIO.			
<<< Existem Debitos Anteriores >>>			

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE 10/05/2020 a 09/06/2020		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Turbidez	ut	5,0	1	0,24
Cloro Residu	mg/l	2,00	1	0,14
Fluoreto	mg/l	1,5	1	0,08
pH	mg/l	9,5	1	5,48
Colif. Termo	Nmp	Ausencia	1	AUSENTE
Coliformes T	Nmp	Aus. 95%	1	AUSENTE
Cor	uH	15	1	<3
Bacteria Het	UFC	500	1	-

- FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 22/06/2020 07:13-

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG		MES/ANO: 06/2020
RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		NR. GUIA
38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG		0002015777001
ROTA: 4-0-32		CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 4-01655	ID. ELETRO.: 00.04.001655	1-RES;
VENCIMENTO 07/07/2020	VALOR A PAGAR R\$ 29,88	

81650000000-4 29881163202-5 00707000201-4 57770018888-8





## Outros convênios

G3370314418579411  
03/07/2020 15:27:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.23  
1046401046

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-6  
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO  
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	83650000005-9 62590138001-3
	22062531911-0 08094162118-5
Data do pagamento	03/07/2020
Valor Total	662,59

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.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.951.133/0001-16 | Ind. Estab. 40.1232126/0087  
 Av. Barroquinha, 1.200 - 17º andar - Vila A1 - CEP 30150-101 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende  
[www.cemigatende.com.br](http://www.cemigatende.com.br)

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810  
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (Lei nº 10.438, de 26 de agosto de 2002)

**LAR DA CRIANÇA VITORINO**  
 RUA PROFESSOR PLÍNIO H PEREIRA 504 CS  
 JARDIM ALTO DO SOL  
 38120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG  
 CNPJ 06.951.960/0001-16

Nº DO CLIENTE **7010058925** Nº DA INSTALAÇÃO **3010678554**

Referente a **JUN/2020** Vencimento **10/07/2020** Valor a pagar (R\$) **662,59**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº043784277 - PTA Nº45.000014006.81

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Assoc. e Ent. d. Filantrópicas	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b> 19/06/2020
			ANTERIOR 20/05	TOTAL 19/06	PRÓXIMA 17/07	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123041735	34.458	35.247		783

**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 sua atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local.

MAV2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	783	0,79610030	624,89
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Contrib. T.I.U.P. Pública Municipal			37,70
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,62833030	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias
JUN/20	783	26,10	30
MAI/20	728	26,00	28
ABR/20	985	29,84	33
MAR/20	878	28,32	31
FEV/20	916	31,56	29
JAN/20	891	27,00	33
DEZ/19	738	26,38	28
NOV/19	938	28,42	33
OUT/19	808	27,58	29
SET/19	828	27,83	30
AGO/19	669	21,18	33
JUL/19	674	22,46	30
JUN/19	698	23,58	29

Reservado ao Fisco <b>4965.31F1.37BF.1F68.D8BB.006B.A1AB.05EA</b>			
	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	624,89	18,00	112,48
PASEP	512,41	0,7	3,59
COFINS	512,41	3,28	16,80

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



Código de Débito Automático  
 008034162115

Instalação  
 3010678554

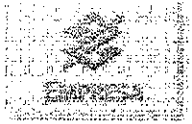
Vencimento  
 10/07/2020

Total a Pagar  
 R\$ 662,59

JUN/2020

8365000006-9 62590138001-8 22062531911-0 08034162118-5





DOC/TE

G3370314418579411  
03/07/2020 15:29:14

**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	70.303
Valor	140,00
Data transferencia	03/07/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	18F17F60B4D8789C

---

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

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

Data de Emissão: 02/07/2020 NFe Nº: 0000001654  
Série: 001


Valor Total da Nota: 140,00

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N: 0000001654  
Série: 001  
Folha 1/1

Controlador do Fisco



Chave de Acesso: 3120 0741 8369 4100 0147 5500 1090 0016 5413 8719 8110

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

Protocolo de Autorização: 131203732010625 - 02/07/2020 - 10:06:05

CNPJ/CPF: 41.836.941/0001-47

MENDONÇA E PANTALEÃO LTDA ME - MENDONÇA GAS  
Rua JOAQUIM NUNES DA SILVA, 560 - 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

Destinatário / Remetente: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues

CNPJ/CPF: 05.861.960/0001-16

Data de Emissão: 02/07/2020

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

Endereço: Rua Avenida Felipe de Araújo, 505 - Jardim Alto do Sol

Cidade: Conceição das Alagoas

UF: MG

Inscrição Estadual: 38120-000

Fone: 34 3321 3991

Data de Saída/Entrada: 02/07/2020

Hora Saída/Entrada: 10:03:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/07/2020	140,00									

**Cálculo dos impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor de ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	62,23	Valor Total dos Produtos	140,00
Valor do Fretes	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor de IPTU	0,00	Valor Total da Nota	140,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: 9-Sem Transporte

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ABNT: \_\_\_\_\_

Placa Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: \_\_\_\_\_

**Dados dos Produtos**

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST	CDSOSH	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPTU	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
644	BOTUÃO DE GAS GLP-13	27111910	060	5996	KG	2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	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 preferência. Cliente vc e muito importante para nossa empresa. MD5: D35789B7B3CA30B9CF9AE73A2345C9C1. Trib. Aprox. R\$ 18,83 Fed - R\$ 43,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresoms 8A096E

Informações Adicionais do Fisco: \_\_\_\_\_



DOC/TED

G3320607370238051  
06/07/2020 07:59:41

**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 70.601  
Valor 482,85  
Data transferência 06/07/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C82F9C48924A5FDD


---

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 - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2020 VALOR TOTAL: 482,85 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504, 38120000 - Conceição das Alagoas - MG		NF-e Nº. 3070 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>SILVA E SILVA DROGARIA</b> AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO Conceição das Alagoas MG 38120000 3433210003	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 3070 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3126 0727 9338 8100 0150 5500 1000 0030 7015 7237 0786
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203735000531 04/07/2020 15:46:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0429820200078	REGISTRO DE EST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27933881000150	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
RUA/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CPF - CNPJ 0566196000116	DATA DA EMISSÃO 04/07/2020
ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	BARRIO JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2020
CIDADE/UF Conceição das Alagoas	PHONE/FAX 343321-0831	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
<b>FATURA / DUPLICATA</b>			DIÁRIA DA SAÍDA 15:46

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 35,90	VALOR DO ICMS 6,46	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 806,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 325,40	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 482,85	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Desoneração de Transporte	CARGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NUM.EM	CST	CFOP	UNID	QNT	PMIC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
13771	P CLORIDRATO BUPROPIONA 150MG C/60 CLORIDRATO BUPROPIONA Lote 102592 Orig : Valid 28/02/2022	30049039	660	5.925	UNO	1	178,75	173,15	77,92	95,23	0,00	0,00	0,00
14786	O LAMITAN VITAMINAS 240ML	21062030	330	5.929	UND	1	39,90	39,90	4,00	35,90	35,90	6,46	18,00
15745	P CEPALEXINA 500MG C/10 CPR CEPALEXINA	30042052	660	5.929	UND	1	21,08	21,08	4,22	16,86	0,00	0,00	0,00
15745	P CEPALEXINA 500MG C/10 CPR CEPALEXINA	30042052	660	5.929	UND	1	21,08	21,08	4,22	16,86	0,00	0,00	0,00
11231	P ARPIPRAZOL 15mg em 30 comp ARPIPRAZOL	30045069	660	5.929	UND	1	275,50	275,50	213,04	918,04	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa (ref. aos documentos) NF-e - NF-e 49058, 50836, 50857, 5.405, 5.8944	RESERVADO AO FISCO



### Outros convênios

G3360711065326161  
07/07/2020 11:19:08

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 11.19.04  
1046401046

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

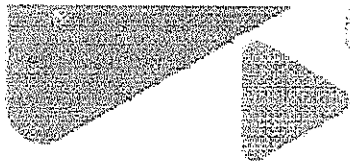
\*\*\*\*\*  
Convênio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84670000001-7 53490504000-9  
04349860220-6 32210935700-2  
Data do pagamento 07/07/2020  
Valor em Dinheiro 153,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 153,45

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.





**Algar**  
Telecom

TELECOM

**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R  
SARDIA ALTO SOL  
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS - PING

Nº da fatura  
**322109357**  
Valor total da conta  
**R\$ 153,45**  
Data de vencimento  
**16 / jul / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**  
(R\$)

133	147	144	147	143
120,07	120,07	120,07	120,07	120,07
11,73	11,73	11,73	11,73	11,73
FEV	MAR	ABR	MAI	JUN

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2020**

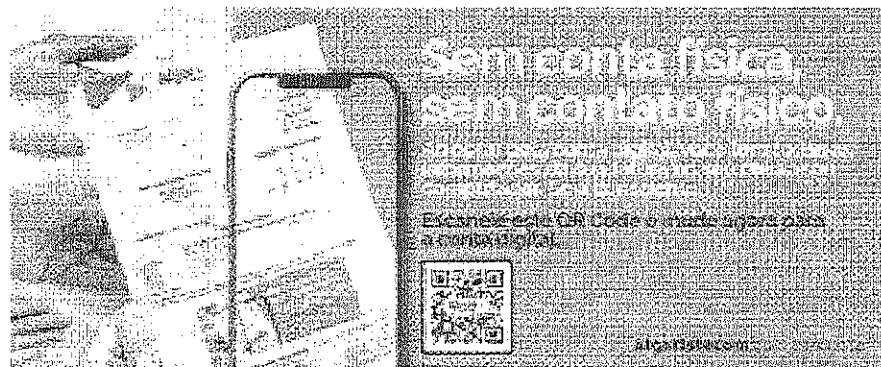
**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06309801	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	120,07
06309801	LOCAÇÃO DE MODEM 300M	11,73
<b>TOTAL R\$ 131,86</b>		

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Telefone Fixo	21,59
<b>TOTAL R\$ 21,59</b>		



**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
322109357		000434988022	16/07/2020	153,45

84670000001-7 53450004000-9 04349880220-6 32210935700-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**





# GPS (Guia da Previdência Social)

G3360713157980181  
07/07/2020 13:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.03  
1046401046 0002

## 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 06/2020  
IDENTIFICADOR 5661960000116  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020  
VALOR DO INSS 152,20  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 152,20  
=====

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: C.D64.3D5.65E.764.D46  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO EB  
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 EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.03  
1046401046 0002

## 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 06/2020  
IDENTIFICADOR 5661960000116  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2020  
VALOR DO INSS 152,20  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 152,20  
=====

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: C.D64.3D5.65E.764.D46

=====  
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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 07/07/2020 HORA: 11:12:32

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  
 (0031) 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 OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 152,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 152,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840000019

522002702307

505661960008

011620200699

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 07/07/2020 HORA: 11:12:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG  
 RUA PROF PLINTO 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 OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16

6 - VALOR DO INSS(+) 152,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 152,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85840000019

522002702307

505661960008

011620200699





## Outros convênios

G3360713157980181  
07/07/2020 13:41:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2020 AUTO-ATENDIMENTO 13.41.12  
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	55610000003-0 49990179200-9 70264205080-7 56619600001-1
Data do pagamento	07/07/2020
CNPJ/CEI/CPF	05661960/0001-16
COMPETENCIA	06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2020
VALOR DEPOSITO	349,92
Valor Total	349,92

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 07/07/2020 - 11:12:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.374,88	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 349,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 349,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858100000030 499901792009 707642050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/07/2020 - 11:12:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.374,88	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 349,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 349,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020\*\*

858100000030 499901792009 707642050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DOC/TE

G3350807540400581  
08/07/2020 08:00:52

**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	70.801
Valor	70,00
Data transferência	08/07/2020
*C* - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	040345573954B7CD

---

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 20.410**  
**1º VIA**

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

DATA DA EMISSÃO : **07/07/2020** 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**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020	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) \*\*\*

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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**SÉRIE U (AVULSA)**  
**Nro 20.410**  
**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 Junho 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.


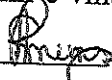



Pirajuba/MG, 20 de julho de 2020.

*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

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

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 junho 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 junho 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 três dias do mês de julho 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

## PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 06, apresentada pelo Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 23 de julho 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 junho 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, 23 de julho de 2020.

  
Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.