

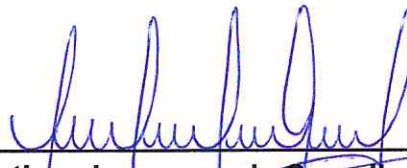
Ofício N° 058/2022.

Conceição das Alagoas, 15 de Junho de 2022..

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela N° 05ª, composta dos anexo I, II, III e V, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba/MG, CNPJ n° 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento Institucional para crianças e adolescentes Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, CNPJ N° 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,



Cristiane Lourenço de Carvalho

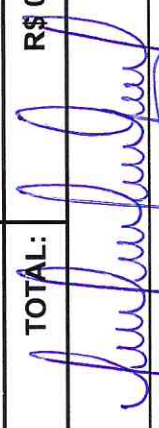
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”.
CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

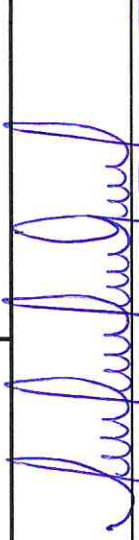
Exmo. Sr:

Airton Alves

Gestor da Prefeitura Municipal
Pirajuba/MG.

ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		TERMO DE FOMENTO: 002/2021	Prestação de Contas Parcial Nº 05º/2022.
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 Conceição das Alagoas/MG.	N.º da Conta: 32617-8
Saldo conforme extrato bancário: 15/06/2022		VALOR EM R\$ R\$ 649,96	
Menos Depósito não contabilizado:		R\$ 0,00	
Mais depósito não acusado pelo banco:		R\$ 0,00	
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:		R\$ 0,00	
Saldo conciliado conforme controle do (a) conveniente:		R\$ 0,00	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
TOTAL:			R\$ 0,00
ASSINATURA			
Conceição das Alagoas/MG, 15 de Junho de 2022.			
 Cristiane Lourenço de Carvalho Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32 Decreto: 029/2020.			

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

ANEXO III		TERMO DE FOMENTO: 002 /2021	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		05ª PARCELA	
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 244,81	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.096,06
Recursos Recebidos	R\$ 3.500,00	Saldo Atual	R\$ 649,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 1,21	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 3.746,02	TOTAL:	R\$ 3.746,02
ASSINATURAS			
Conceição das Alagoas/MG, 15 de Junho de 2022.			
		 Cristiane Lourenço de Carvalho Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32 Decreto: 029/2020.	

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

ANEXO IV		Nº do Convênio: 02/2021			Prestação de Contas Parcial Nº05/2022		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"							
CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESAS			Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	TOTAL	
		ESPÉCIE	Nº	DATA			
1 TO MALLUCO PRESENTES E UTENSILIOS LTDA	09.456.519/0001-53	N.F	684	20/05/2022	52.001	R\$ 117,90	
2 TARIFA DOC/TED		TARIFA		20/05/2022	851.401.300.002.437	R\$ 11,00	
3 DARF-IR		IMPOSTO		02/06/2022	60.201	R\$ 127,31	
4 DARF-IR		IMPOSTO		02/06/2022	60.202	R\$ 146,37	
5 CONVENIO PREFEITURA (ÁGUA)		IMPOSTO		02/06/2022	60.203	R\$ 35,84	
6 CTBC TELECON (ALGAR TELECON)		BOLETO		02/06/2022	60.204	R\$ 154,82	
7 CEMIG DISTRIBUIÇÃO		BOLETO		02/06/2022	60.205	R\$ 535,51	
8 FGTS ARRECADÇÃO GRF		IMPOSTO		02/06/2022	60.206	R\$ 1.069,11	
9 MERCEARIA IRMÃOS MOTA LTDA	08.892.383/0001-61	N.F	7.780	03/06/2022	551.046.000.015.127	R\$ 769,20	
10 TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		TARIFA		06/06/2022	861.571.202.209.346	R\$ 58,00	
11 JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F	23463	14/06/2022	61.401	R\$ 70,00	
12 TARIFA PIX		TARIFA		14/06/2022	861.651.200.406.506	R\$ 1,00	
TOTAL						R\$ 3.096,06	

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG 15 de Junho de 2022.

Flaviana Brinck

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

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

Cristiane Lourenço de Carvalho
 INTERVENTORA
 Decreto: 029/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371508271497381
15/06/2022 08:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 17 / 05 / 2022 até 14 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2022		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
				19/05 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I			
19/05/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.500,00 D	0,00 C
20/05/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.001	117,90 D	
				756 4264 009456519000153 TO MALUCO PRE			
20/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.002.437	11,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	128,90 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.201	127,31 D	
				DARF - 05.661.960/0001-16 -8301			
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.202	146,37 D	
				DARF - 05.661.960/0001-16 -0561			
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.203	35,84 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
02/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.204	154,82 D	
				CTBC TELECOM			
02/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.205	535,51 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.206	1.069,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.068,96 C	0,00 C
03/06/2022		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.015.127	769,20 D	
				03/06 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO			
03/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	769,20 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.571.202.209.346	58,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58,00 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	70,00 D	
				14/06 08.24 Jailson da Silva			
14/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.651.200.406.506	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
14/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	71,00 C	
14/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3371508271497381
15/06/2022 08:32:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 649,96 C

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Período 17/05/2022 a 15/06/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
16/05/2022			Saldo anterior					244,81 C
20/05/2022	23/05/2022	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1046-4			0,32 C	
20/05/2022	23/05/2022	22/4	737 Juros	1046-4			1,23 C	
20/05/2022	23/05/2022		290 Imposto De Renda	1046-4			0,34 D	
20/05/2022	19/05/2022	19/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.619		3.500,00 C	
23/05/2022	20/05/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.620		128,90 D	
03/06/2022	02/06/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.602		2.068,96 D	
06/06/2022	03/06/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.603		769,20 D	
07/06/2022	06/06/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.606		58,00 D	
15/06/2022	15/06/2022		130 Anotacao De Debito	1046-4			71,00 D	
Saldo atual							649,96 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							649,96 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

G3310708281465191
07/06/2022 08:41:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 08.40.00
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: 37.016-9

FAVORECIDO: TO MALUCO PRESENTES E UTENSILIOS LT

CPF/CNPJ: 09.456.519/0001-53

VALOR: R\$ 117,90

DEBITO EM: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 8.0CA.AD4.F0D.61D.271

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO MALUÇO PRESENTES E UTENSÍLIOS LTDA
AV BRASIL, 436
CENTRO - 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.684
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0509 4565 1900 0153 5500 1000 0006 8411 9287 3468

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 DANFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224731869231 - 20/05/2022 08:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010656360020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.456.519/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF

05.661.960/0001-16

DATA DA EMISSÃO

20/05/2022

ENDEREÇO

LUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2022

MUNICÍPIO

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF

FONE / FAX

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:50:39

FORMA DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 117,90**

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,9	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00	117,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQUIP
689	GARRAFA SQUEEZE 300ML	39249000	0102	5102	UNID	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	GARRAFA SQUEEZE 300ML	39249000	0102	5102	UNID	6,0000	5,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	LUVA PRETA	61159600	0102	5102	UNID	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 8,40, Estaduais R\$ 21,22 e Municipais R\$ 0,00 - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



DARF- 3o nível

G3350209162803131
02/06/2022 09:37:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.46
1046401046 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE APROVADOR
CNC 001 - 1046 - AGENCIA CONCEICAO ALAGOAS MG
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CNPJ 05.661.960/0001-16
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 127,31
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 127,31

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.CAO.A13.1E1.830.73E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060201

=====

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICIOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
(0034) 3321 399

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.661.960/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	127,31
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	127,31
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
(0034) 3321 399

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	05.661.960/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	127,31
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	127,31
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



DARF- 3o nível

G3350209162803131
02/06/2022 09:41:56

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.50
1046401046 0004

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 02/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CNPJ 05.561.960/0001-16
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 146,37
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 146,37

AUTENTICACAO SISEB: 1.645.AF2.C25.217.B95
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060202

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.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

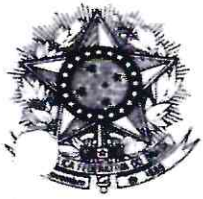
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	146,37
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	146,37

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Corle aqui.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	146,37
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	146,37

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3350209162803131
02/06/2022 09:43:58

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.53
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de Barras 81670000000-2 35841163202-1
20607000227-7 71490018888-5
Data do pagamento 02/06/2022
Valor em Dinheiro 35,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,84
=====

DOCUMENTO: 000203
AUTENTICACAO SISEB:
0.296.AC4.5FD.F69.BD7

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



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

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				MES/ANO: 05/2022	
RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504				NR. GUIA	
38120-000, JARDIM ALT. CONCEICAO DAS ALAGOA-MG				0002277149001	
ROTA: 4-0-39				CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 4-01655		ID. ELETRO.: 00.04.001655		1-RES;	
DESCRICAO				VALOR	
TARIFA DE AGUA				28,00	
TARIFA DE ESGOTO				7,84	
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL		VENCIMENTO	
25/04/2022		23/05/2022		07/06/2022	
				VALOR A PAGAR	
				R\$ 35,84	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIA	
1102 m3		1112 m3		5 m3	
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO		DIAMETRO	
A09N040300		m3		14/01/2010	
OCORRENCIA: 2-CASA FECHADA, DESAB., PORTAO FEC					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	Reajuste de tarifas estabelecido pelo Decreto Municipal n. 411/2021, de 29 de dezembro de 2021, praticado conforme ARTIGOS 29, 30, 37 e 38 da LEI FEDERAL n. 11.445 - de 05 de janeiro de 2007.	
04/2022	5	33	0,15		
03/2022	10	30	0,33		
02/2022	3	31	0,10		
01/2022	3	29	0,10		
12/2021	3	29	0,10		
11/2021	10	30	0,33		
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO			PERIODO DA ANALISE		
			08/04/2022 a 07/05/2022		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
Turbidez	ut	5,0	1	0,21	
Cloro Residu	mg/l	2,00	1	0,27	
Fluoreto	mg/l	1,5	1	0,09	
pH	mg/l	9,5	1	8,47	
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: 23/05/2022 07:07

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				MES/ANO: 05/2022	
RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504				NR. GUIA	
38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG				0002277149001	
ROTA: 4-0-39				CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 4-01655		ID. ELETRO.: 00.04.001655		1-RES;	
VENCIMENTO				VALOR A PAGAR	
07/06/2022				R\$ 35,84	

8167000000-2 35841163202-1 20607000227-7 71490018888-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310707460488351
07/06/2022 07:53:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.10
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000001-3 54820004000-2
04824994940-4 39060265400-1

Data do pagamento 02/06/2022

Valor em Dinheiro 154,82

Valor em Cheque 0,00

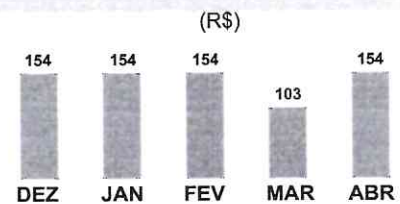
Valor Total 154,82

DOCUMENTO: 060204

AUTENTICACAO SISBB: 9.9DB.7E4.AD3.827.8B5

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

TELECOM

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUESPROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R
JARDIM ALTO SOL
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG**PAGUE COM PIX**Nº da fatura
390602654Valor total da conta
R\$ 154,82Data de vencimento
07 / jun / 2022**FALE COM A ALGAR TELECOM**www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12**HISTÓRICO VALOR DA CONTA****EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2022****CONTA SIMPLIFICADA****PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
08699559	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	46,14
08699559	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	24,90
08699559	LIVROS DIGITAIS	26,24
TOTAL R\$ 97,28		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
34998897946	Celular	57,54
TOTAL R\$ 57,54		

Olá! A partir de 01/06/22, a plataforma de Serviços Digitais será substituída pela Skeelo, uma plataforma digital com os livros mais vendidos do Brasil. Em 01/06, acesse www.skeelo.app, baixe o aplicativo e boa leitura! Dúvidas, fale com a gente: 10312.

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000482499494 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

**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
390602654		000482499494	07/06/2022	154,82

8461000001-3 54820004000-2 04824994940-4 39060265400-1

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310707460488351
07/06/2022 07:53:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.57
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO	
Codigo de Barras	83670000005-9	35510138004-4
	51243541411-9	08034162118-5
Data do pagamento		02/06/2022
Valor Total		535,51

DOCUMENTO: 060205
AUTENTICACAO SISBB: 3.20D.5A8.E41.8C1.ABB

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.160/0001-16 / Insc. Estadual 067.322.136-0067
Av. Barbaçana, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

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

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
MAI/2022	10/06/2022	535,51

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº079396925 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Asso. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR: 20/04 ATUAL: 19/05 PRÓXIMA: 21/06	Data de Emissão 23/05/2022
---	--	--	--	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123041735	Leitura Anterior 48.506	Leitura Atual 49.141	Constante de Multiplicação	Consumo kWh 635

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.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

ABR/22 Band. Verde - MAI/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	635	0,78496096	498,43
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			37,08
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61805000	

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/22	635	21,89	29
ABR/22	777	25,90	30
MAR/22	789	24,65	32
FEV/22	705	24,31	29
JAN/22	754	25,13	30
DEZ/21	625	22,32	28
NOV/21	727	22,71	32
OUT/21	706	23,53	30
SET/21	737	22,33	33
AGO/21	644	20,77	31
JUL/21	523	16,87	31
JUN/21	594	19,80	30
MAI/21	531	18,31	29

Reservado ao Fisco
63ED.1DE5.329D.A86B.0EDF.332B.1928.ED51

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	498,43	18,00	89,71
PASEP	408,72	0,71	2,90
COFINS	408,72	3,27	13,36

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3438 - 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
10/06/2022

Total a Pagar
R\$ 535,51

MAI/2022

Pague pelo PIX



83670000005-9 35510138004-4 51243541411-9 08034162118-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310707460488351
07/06/2022 07:53:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.29
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000010-0 69110179220-6
60766505080-7 56619600001-1
Data do pagamento 02/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 1.069,11
Valor Total 1.069,11
=====

DOCUMENTO: 060206
AUTENTICACAO SISBB: 7.F68.227.CB1.747.807

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 01/06/2022 - 16:20:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.363,88	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.069,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.069,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000100 691101792206 607665050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 16:20:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.363,88	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.069,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.069,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000100 691101792206 607665050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferências entre contas correntes BB

G3330311026186031
03/06/2022 11:29:57

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	769,20
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: 769,20	NFE Nro: 7780 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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro: 7780 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso 3122 0608 8923 8300 0161 5500 1000 0077 8010 0000 0017 Protocolo 131224755151397 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	03/06/2022
Endereço R PROF PLINIO HUMB PEREIRA,504	Bairro/Distrito JD ALTO DO SOL	Cep 38120000	Data da Saída 03/06/2022
Município CONCEICAO DA ALAGOAS	Fone:Fax 3433210831	UF MG	Inscrição Estadual
Suframa		Hora da Saída 09:15:40	

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 769,20	
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 769,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete pr/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
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(%)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
11	MUSCULO KG	02013000	060	5929	KG	0,542	28,99	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	SUA KG	02032200	060	5929	KG	3,818	12,99	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	1,988	2,59	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,514	6,29	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	1,84	4,99	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65	RETALHO DE CARNE KG	02013000	060	5929	KG	1,302	21,49	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102	CHUCHU KG	07089000	040	5929	KG	1,226	3,99	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135	QUIABO KG	07149000	040	5929	KG	0,586	13,99	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
177	LING CALAB SEARA KG	16010000	060	5929	KG	0,444	26,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	2,69	4,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
116	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	0,948	4,99	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,396	12,98	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
97	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	2,92	4,49	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
185	PAO DE QUEIJO KG	19012000	060	5929	KG	0,63	19,98	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
819	MUSSARELA IOLAC KG	04061010	060	5929	KG	0,422	46,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88633	FILE DE PEITO AURORA BDJA 1KG	02071400	060	5929	UN	1	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
843	COXA FRANGO COGRAN KG	02071400	060	5929	KG	1,884	11,49	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

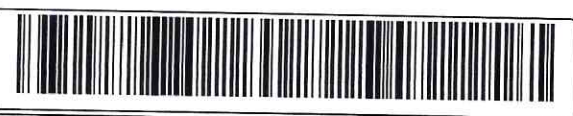
CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 300681 300399 303984 306092 246076 250740 158643 160507 26195 31325 33432 33786 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 125,62	Reservado ao Fisco



**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
1 - Saída 1
Nro: 7780
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso
3122 0608 8923 8300 0161 5500 1000 0077 8010 0000 0017
Protocolo
131224755151397
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
08892383000161

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
345	PERNIL C/OSSO SADIA	02032200	060	5929	KG	2,768	10,99	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
625	FRANGO CONG COGRAN KG	02071200	060	5929	KG	2,862	8,99	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
625	FRANGO CONG COGRAN KG	02071200	060	5929	KG	2,679	8,99	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
341	COXA FRANGO SEARA KG	02071400	060	5929	KG	3,12	7,99	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
341	COXA FRANGO SEARA KG	02071400	060	5929	KG	3,142	7,99	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
110402	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
110402	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
57349	CALDO MAGGI CARNE 152G	21041011	000	5929	UN	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
41	COXA FRANGO SEARA KG	02071400	060	5929	KG	3,214	7,99	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
45445	BALAO LISO JUNCO N.70 AMAR C/50	95030099	000	5929	UN	1	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
51750	BISC PALADIN 200G	19059090	060	5929	UN	1	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
53525	BISNAGUINHA PULLMAN 300G	19059090	060	5929	UN	1	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
252	BOLO SABORES M	19019090	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
131704	REFRI COCA-COLA 2L	22021000	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
131810	REFRI FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
131872	REFRI FANTA UVA 2L	22021000	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
110440	MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
118781	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	060	5929	UN	2	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
119245	OVO BDLA C/30	04072100	040	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
119245	OVO BDLA C/30	04072100	040	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
740876	OLEO VITALIV SOJA PET 900ML	15079011	060	5929	UN	5	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
748544	MARGARINA DELICATA 50% 1KG	15171000	060	5929	UN	1	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
748537	AMAC UNISOFT ACONCHEGO 5L	38099190	060	5929	UN	1	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
716291	SABAO PO ASTER MULTIACAO 5KG	34025000	060	5929	UN	1	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
119245	OVO BDLA C/30	04072100	040	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
577830	FILTRO PERMANENTE COA FACIL 103	39241000	060	5929	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
30	FILTRO PERMANENTE COA FACIL 103	39241000	060	5929	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
710657	CHIN IPANEMA JURASSIC WORLD PT/LA	64022000	000	5929	UN	1	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
278089	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	060	5929	UN	1	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
500456	DEL VALLE PET LARANJA 1L	22021000	060	5929	UN	1	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
131858	REFRI FANTA LARANJA ZERO 2L	22021000	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
131766	REFRI COCA-COLA 2L ZERO	22021000	060	5929	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
131698	REFRI COCA-COLA 2,5L	22021000	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
131698	REFRI COCA-COLA 2,5L	22021000	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
110402	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 300681 300399 303984 306092 246076 250740 158643 160507 26195 31325 33432 33786 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 125,62	Reservado ao Fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 08.25.03
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220614112419722482922
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 70,00
DATA: 14/06/2022 - 08:24:50

PAGO PARA: Jailson Silva
CPF: ***.855.854-**
CHAVE PIX: +5534999301987
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000083943105130
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/06/2022 - 08:24:51

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 0.D7E.F1F.967.3A6.B12

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

**REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

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

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 23.463

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :
09/06/2022NATUREZA 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

VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022

70,00

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

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

INSC. INSS

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

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS., _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 23.463

1º VIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

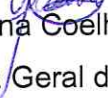
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Maio de 2022, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 20 de junho de 2022.


Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos vinte e hum dias de junho de dois mil e vinte e dois as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. **552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** relativo ao Mês de maio de 2022. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao Mês de maio de 2022, 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 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, 21 de junho de 2022.


Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de maio de 2022 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, 23 de junho de 2022.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.