
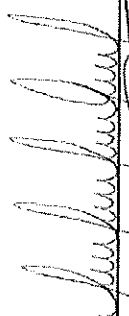

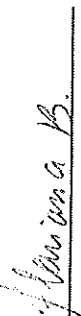


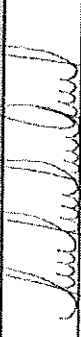
ANEXO I OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2019
<p>Ofício nº 065/2020</p> <p>Conceição das Alagoas, 18 de Maio de 2020.</p> <p>Prezado Senhor,</p> <p>Encaminho a V. Exa., documentação da prestação de contas, parcela nº 4, composta dos anexos I, II, III e IV, 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 crianças e adolescentes - Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", CNPJ nº 05.661.960/0001-16.</p> <p>Atenciosamente,</p> <div data-bbox="464 1272 1082 1473" style="text-align: center;"> Cristiane Lourenço de Carvalho Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" Decreto: 029/2020</div> <p>Exmo. Sr. Rui Gomes Nogueira Ramos Gestor da Prefeitura Municipal <u>Pirajuba/MG</u></p>	

ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		TERMO DE FOMENTO: <small>Aditivo 01/2019</small>	Prestação de Contas Parcial nº 4/2020
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A	Nº do Banco: 001	Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG	Nº da Conta: 32.617-8
Saldo conforme extrato bancário		VALOR EM R\$	
18/05/2020		300,43	
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) conveniente: 0,00			
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
TOTAL			0,00
ASSINATURA			
Conceição das Alagoas/MG, 18 de Maio de 2020.  Cristiane Lourenço de Carvalho Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CPF nº 066.739.766-32 - Decreto: 029/2020			

ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		TERMO DE PONENTO: Aditivo 01/2019 4ª Parcela	
CONVENENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 100,57	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.800,14
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 00,00	Saldo Atual:	R\$ 300,43
TOTAL	R\$ 3.100,57	TOTAL	R\$ 3.100,57
ASSINATURAS			
<p>Conceição das Alagoas/MG, 18 de Maio de 2020.</p> <p style="text-align: right;">  Cristiane Lourenço de Carvalho Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CPF nº 066.739.766-32 - Decreto: 029/2020 </p>			

ANEXO IV RELACÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: Aditivo 01/2019		Prestação de Contas Parcial nº 04/2020		
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues		Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL	
Credor	CPF/CNPJ	Espécie	Nº			Data
1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFA		06/05/2020	801.271.100.290.738	R\$ 52,00
2	FGTS	BOLETO		07/05/2020	50.701	R\$ 352,38
3	FGTS	BOLETO		08/05/2020	50.801	R\$ 350,52
4	GPS	BOLETO		08/05/2020	50.802	R\$ 154,91
5	Imposto Prefeitura/DMAE	BOLETO		08/05/2020	50.803	R\$ 29,88
6	CEMIG	BOLETO		08/05/2020	50.804	R\$ 832,66
7	Jailson da Silva	NOTA FISCAL	20.100	08/05/2020	50.805	R\$ 70,00
8	OLIVEIRA E SILVA	NOTA FISCAL	19.165.460/0001-06	08/05/2020	50.806	R\$ 100,00
9	OLIVEIRA E SILVA	NOTA FISCAL	19.165.460/0001-06	08/05/2020	50.807	R\$ 50,00
10	OLIVEIRA E SILVA	NOTA FISCAL	19.165.460/0001-06	08/05/2020	50.808	R\$ 65,00
11	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	TARIFA		08/05/2020	821.292.200.270.694	R\$ 10,45
12	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	TARIFA		08/05/2020	821.291.200.270.693	R\$ 10,45
13	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	TARIFA		08/05/2020	821.291.200.270.696	R\$ 10,45
14	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	TARIFA		08/05/2020	821.291.200.270.696	R\$ 10,45
15	CTBC Telecom	BOLETO		12/05/2020	51.201	R\$ 147,18
16	Silva e Silva	NOTA FISCAL	27.933.881/0001-50	12/05/2020	51.202	R\$ 489,91
17	Drogaria Divino	NOTA FISCAL	91.101.399/0001-71	12/05/2020	51.203	R\$ 43,00
18	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	TARIFA		12/05/2020	831.331.200.015.220	R\$ 10,45
19	TARIFA DOC/TELETRÔNICO	TARIFA		12/05/2020	831.331.200.015.221	R\$ 10,45
TOTAL						R\$ 2.800,18


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

ASSINATURAS



G3331808270784041
18/05/2020 08:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.612,67 C
06/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	40.601	147,54 D	
06/04/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	40.602	747,21 D	
06/04/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/04/2020	880.971.002.844.665	52,00 D	1.665,92 C
07/04/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada?o GPS- Ident.: 5661980000116 - 02/2020	40.701	305,87 D	
07/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4058 008892383000242 MERCEARIA IRM	40.702	102,51 D	
07/04/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada?o GPS- Ident.: 5661960000116 - 03/2020	40.703	147,28 D	
07/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA	40.705	563,26 D	
07/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4058 008892383000242 MERCEARIA IRM	40.706	415,08 D	
07/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.201.356	10,45 D	
07/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.201.357	10,45 D	
07/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.201.358	10,45 D	100,57 C
28/04/2020		4614	99015 870 Transfer?ncia recebida 28/04 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I	554.614.000.010.491	3.000,00 C	3.100,57 C
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			3.100,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331808270784041
18/05/2020 08:32:17

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
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.100,57 C
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2020	801.271.100.290.738	52,00 D	3.048,57 C
07/05/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	352,38 D	2.696,19 C
08/05/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.801	350,52 D	
08/05/2020		0000	13105	198 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 5661960000116 - 04/2020	50.802	154,91 D	
08/05/2020		0000	13105	375 Impostos CONVENIO PREFEITURA	50.803	29,88 D	
08/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.804	832,66 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA	50.805	70,00 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI	50.806	100,00 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI	50.807	50,00 D	
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 019165460000106 OLIVEIRA E SI	50.808	65,00 D	
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.270.694	10,45 D	
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.270.695	10,45 D	
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.270.696	10,45 D	
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/05/2020	821.291.200.270.697	10,45 D	1.001,42 C
12/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	51.201	147,18 D	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2440 027933881000150 SILVA E SILVA	51.202	489,91 D	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0936 009101399000171 DROGARIA DIVI	51.203	43,00 D	
12/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/05/2020	831.331.200.015.220	10,45 D	
12/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/05/2020	831.331.200.015.221	10,45 D	300,43 C
18/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			300,43 C
Saldo							300,43 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							29/05/2020
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/06/2020

OBSERVAÇÕES:

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

Data 07/05/2020 Valor R\$ 352,38 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 50.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CRISTIANE CARVALHO em 13/05/2020 10:28:27



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2020 - 16:23:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.404,80	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 352,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 352,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858300000033 523801792003 507640050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Outros convênios

G3360808481243631
08/05/2020 11:14:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.20
1246401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000003-9 50520179200-4
50863905380-4 56619600001-1
Data do pagamento 08/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/05/2020
VALOR DEPOSITO 350,52
Valor Total 350,52
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 05/05/2020 - 16:57:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				(0034)33213991
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.381,54	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	05.661.960/0001-16	03/2020	08/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
350,52	0,00	350,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/05/2020

858600000039 505201792004 508639053804 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GPS (Guia da Previdência Social)

G3360808481243631
08/05/2020 11:18:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.18.55
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	5661960000116
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2020
VALOR DO INSS	154,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	154,91

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: F.381.666.09D.898.745
=====

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0068
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.18.55
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	5661960000116
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2020
VALOR DO INSS	154,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	154,91

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB: F.381.666.09D.898.745

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0300 729 0601 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 05/05/2020	HORA: 16:23:49	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2020
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				5 - IDENTIFICADOR	05.661.950/0001-16
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504				6 - VALOR DO INSS (+)	154,91
JARDIM ALTO DO SOL				7 -	
CONCEICAO DAS ALAGOAS				8 -	
(0034) 33213991				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS) <i>20/05/2020</i>				11 - VALOR ARRECADADO	154,91
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
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.					
858600000012	549102702300	505861960008	011620200494	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Outros convênios

G3310811535368351
08/05/2020 12:02:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.02.55
1946401046

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 Barcas	81670000006-2 29881163262-5 00508000139-2 43140018888-5
Data do pagamento	08/05/2020
Valor em Dinheiro	29,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	29,88

=====

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB:
D.A34.4CF.87D.5A9.4D3

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
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
 Departamento Municipal de Água e Esgoto
 DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto
 Conceição das Alagoas
 Minas Gerais

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG ROTA: 4-0-32		MES/ANO: 04/2020 NR. GUIA 0001994914001 CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 4-01655		ID. ELETR. : 00.04.001655	
1-RES;			
DESCRICAO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		23,90	
TARIFA DE ESGOTO		5,98	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
19/03/2020	22/04/2020	08/05/2020	R\$ 29,88
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO MED	CONSUM. FATORADO
1050 m3	1050 m3	0 m3	10 m3
NR. DO METER	VRZAO	DIRETOR	DATA DE INSTALACAO
A0918040300	m3		14/01/2010
CORRECCAO: 2-DASH FERRUGEM, ESCUR., FERRUGEM			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		PERIODO	
MES	CONSUMO M3	MEDIA	
03/2020	0 29	0,00	
02/2020	0 28	0,00	
01/2020	0 33	0,00	
12/2019	0 29	0,00	
11/2019	0 31	0,00	
10/2019	0 31	0,00	
ECONOMIZE PARA NAO FALTAR. EVITE O DESPERDICIO.			
<<< Existem Debitos Anteriores >>>			
PERIODO DA ANALISE		26/03/2020 a 25/04/2020	
PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	VALOR LIMITE
Turbidez	ut	5,0	0,24
Cloro Residu	mg/l	2,00	0,10
Fluoreto	mg/l	1,5	0,13
pH	mg/l	9,5	5,87
Colif. Termo	Nip	Ausencia	AUSENTE
Coliformes T	Nip	Aus. 95%	AUSENTE
Cor	uH	15	<3
Bacteria Het	UFC	500	-

FAZER ATENÇÃO: NO MESMO - DEVIDO AO USUARIO

EMISSAO: 22/04/2020 07:21

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG ROTA: 4-0-32		MES/ANO: 04/2020 NR. GUIA 0001994914001 CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 4-01655		ID. ELETR. : 00.04.001655	
1-RES;			
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
08/05/2020		R\$ 29,88	

\$1670000000-2 29881163202-5 00508000199-2 49140018888-5



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

Data 08/05/2020 Valor R\$ 832,66 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CEMIG DISTRIBUICAO, documento 50.804, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CRISTIANE CARVALHO em 13/05/2020 10:16:09

CEMIG CEMIG DISTRIBUÇÃO S.A.
 CNPJ 05.661.969/0001-16
 Insr. Estadual 027.322155-0027
 Av. Bataiscara, 1200 - 17º Andar - Av. A1
 Santo Agostinho - CEP 30.160-101

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 NF: 199232754
 Controle: 02.117/R4SODBA798/0008

Emissão: 22/04/2020 16:55:18: 22/04/2020 22:32:57 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Emissão autorizada pela Região Especial/PTA Nº 45.3000009162.37 - SEFAMS

LAR DA CRIANÇA VITORINO F. RODRIGUES
 RUA PROFESSOR PLINIO H PEREIRA
 504 CS
 JARDIM ALTO DO SOL
 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG
 CEP: 30120-000
 MEDIDOR Nº: ARC123041735

Nº DO CLIENTE: 7010058925

Nº da Instalação	Subclassificação de Tarifa	Classe Consumidor
3010678554	Filigranas	Tarifário

Dados da Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Posterior	Tarifa Convencional
20/03	22/04	20/05	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	32745	33730	1	985

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	985	0.80709511	794,96
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Contrib. Custeio Ilum. Pública			37,70
TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

CNPJ: 05.661.969/0001-16 Pág 1 de 1
 RESERVADO AO FISCO 5FAA:4D9E:8998.D35A:BF25:47DA:0F0E:30D9

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2020	10/05/2020	R\$ 832,66

ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	794,96	18	R\$ 143,09
PASEP	651,87	0,9	R\$ 5,86
CGINS	651,87	4,16	R\$ 27,11

Mês/Ano	Consumo do Cliente kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.	REANEXO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
MAR/2020	878	28,32	31	
FEV/2020	916	31,58	29	
JAN/2020	891	27,00	33	
DEZ/2019	739	26,39	28	
NOV/2019	934	28,42	33	
OUT/2019	683	27,68	29	
SET/2019	838	27,93	30	
AGO/2019	693	21,18	33	
JUL/2019	874	22,46	30	
JUN/2019	833	23,89	29	
MAI/2019	494	17,64	28	
ABR/2019	839	26,21	32	

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.558, de 21/05/2019.
 MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde
 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 de endereço no local.
 Para sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

REC:BA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO 008034162118	VENCIMENTO 10/05/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 832,66
	REFERENTE A: ABR/2020	Nº DA INSTALAÇÃO: 3010678554	





DOC/TED

G3310811535368351
08/05/2020 12:40:07**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	50.805
Valor	70,00
Data transferência	08/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	037693AF9CF53EEB

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 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 20.100 1º VIA	
UNIDADE EMITENTE: Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal			
DATA DA EMISSÃO: 05/05/2020		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
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2020.			70,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR			
Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente. Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993. *** Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) ***		SUBTOTAL	R\$ 70,00
		BASE DE CÁLCULO ALIQUOTAS	
		IRR FONTE	R\$ 0,00
INSC. INSS			
PIS		I.S.S.Q.N 70,00 2,00 %	R\$ 1,40
PASEP		TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.	R\$ 4,06
		TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA	R\$ 10,87
		TOTAL	R\$ 70,00
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE U (AVULSA) Nro 20.100 1º VIA	



DOC/TED

G3380814107993981
08/05/2020 14:52:10**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)	109061
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.165.460/0001-06
Nome favorecido	OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	50.806
Valor	100,00
Data transferência	08/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	01D938A368F2ABEA

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 Arrecadação Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe				
Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
05/2020	07/05/2020	233	6L6KSVKFKR	
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional		Forma de Recolhimento Simples Nacional	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
Razão Social: OLIVEIRA & SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHOS				
Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 407 - CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG, 3812				
CCM: 5040 CNPJ: 19.165.460/0001-06 Ins. Est.: 002.252979.00-8				
e-mail: criativapapelaria2017@hotmail.com Fone/FAX: (34)3321-1352				
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, 038				
CCM: 3607 CPF/CNPJ: 05.661.960/0001-16 Ins. Est.: --X-X-				
e-mail: Fone/FAX: (34)3321-3991				
Substituto Tributário: Não				
CÓDIGO DO SERVIÇO: 24.01 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES.				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
02 Abertura de Porta				60,00
01 Extração da Chave				20,00
02 Copia da Chave				20,00
Valor dos Serviços:				100,00
RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)				
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS
				0,00
IR				0,00
CSLL				0,00
Outras Retenções:				
Descontos:	0,00	Rapasso:		0,00
Outras Retenções:	0,00	Deduções:		0,00
ISS retido na fonte:	0,00	Base de Cálculo:		100,00
Total das Retenções:	0,00	Alíquota:		2,00 %
Valor Líquido:	100,00	Valor do ISS:		2,00
OUTRAS INFORMAÇÕES:				
Nota: 233 Nome: OLIVEIRA & SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHOS CCM: 5040 CNPJ: 19.165.460/0001-06				
Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____				



DOC/TED

G3380814107993981
08/05/2020 14:53:43**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)	109061
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.165.460/0001-06
Nome favorecido	OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.807
Valor	50,00
Data transferência	08/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A01326F7EC1DF830

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

<small>REPUBLICA DE ALAGOAS - ESTADO DE ALAGOAS - ALAGOAS - BRASIL - ME - GOVERNADOR CARLOS ALBERTO PEREIRA - GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS</small>		Nº 000.000.194
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBIMENTO ANUAL DA RECEITA DO ICMS	SÉRIE: 1

 <p>Oliveira & Silva Artigos de Papelaria e Armazinhos Ltda.-ME</p> <p>Rua Presidente Vargas, 497 - Comercio - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 3433211352</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.194</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CODIGO DE BARRAS</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3120 0519 1654 6000 0106 5500 1000 0001 9411 7000 0392</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>EDICAO DE AUTORIZACAO DE USO</p> <p>131203685626586 - 07/05/2020 08:01</p>
	<p>NATUREZA DA OPERACAO</p> <p>venda</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>0022529790086</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL</p> <p>05.661.960/0001-16</p> <p>CNPJ/CPF</p> <p>19.165.460/0001-06</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues		05.661.960/0001-16	07/05/2020
ENDERECO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Rua Francisco Felipe de Araujo, 505 -	Jardim Alto do Sol	38120-000	07/05/2020
CONEICAO DAS ALAGOAS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
	MG		08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DATA DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ST	VALOR DO IMPOSTO ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	50,00	
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	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	4-Destinatário Próprio			AL		
ENDERECO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Nº DA BAIXA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CI/CO	UNID	QTD.	VL. UNIC.	VL. TOTAL	ICMS ICMST	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS
16	Celular	85071030	0990	3405	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5040			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações adicionais de interesse da Fisco Eletrônica em relação ao produto ME emitido pelo destinatário, não gerando direito a crédito.	RESERVA DO FISCO



DOC/TED

G3380814107993981
08/05/2020 14:54:38**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)	109061
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.165.460/0001-06
Nome favorecido	OLIVEIRA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.808
Valor	65,00
Data transferência	08/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	265E4EF859161D86

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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 Arrecadação Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br									
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe									
Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS					
05/2020	07/05/2020	232	359B5BTKAY						
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional		Forma de Recolhimento Simples Nacional						
PRESTADOR DOS SERVIÇOS									
Razão Social: OLIVEIRA & SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHOS									
Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 497 - CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG, 3812									
CCM: 5040		CNPJ: 19.165.460/0001-06		Ins. Est.: 002.252979.00-8					
e-mail: criativapapelaria2017@hotmail.com			Fone/FAX: (34)3321-1352						
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, 038									
CCM: 3607		CPF/CNPJ: 05.661.980/0001-16		Ins. Est.: -X-X-					
e-mail:			Fone/FAX: (34)3321-3991						
Substituto Tributário: Não									
CÓDIGO DO SERVIÇO: 24.01 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES.									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
04 Copia de Chave				40,00					
01 Extração de Chave				20,00					
01 Abertura de Círculo				5,00					
Valor dos Serviços:				65,00					
RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:		0,00		Repasso:		0,00			
Outras Retenções:		0,00		Deduções:		0,00			
ISS retido na fonte:		0,00		Base de Cálculo:		65,00			
Total das Retenções:		0,00		Alíquota:		2,00 %			
Valor Líquido:		65,00		Valor do ISS:		1,30			
OUTRAS INFORMAÇÕES:									
Nota: 232 Nome: OLIVEIRA & SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHOS CCM: 5040 CNPJ: 19.165.460/0001-06									
Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____									



Outros convênios

G3351215578964731
12/05/2020 16:33:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.49
1946401046

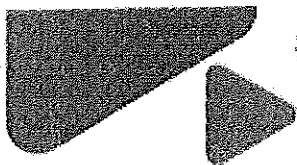
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1646-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Código de Barras	84600000001-4 47180004000-1 94349880220-6 31616733800-3
Data do pagamento	12/05/2020
Valor em Dinheiro	147,18
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	147,18

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.



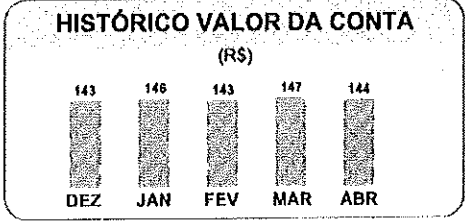
Algar
Telecom

TELECOM

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
PROF FLINIO HUMBERTO FERREIRA 504 R
JARDIM ALTO SOL
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG

Nº da fatura
316167338
Valor total da conta
R\$ 147,18
Data de vencimento
18 / mai / 2020

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2020

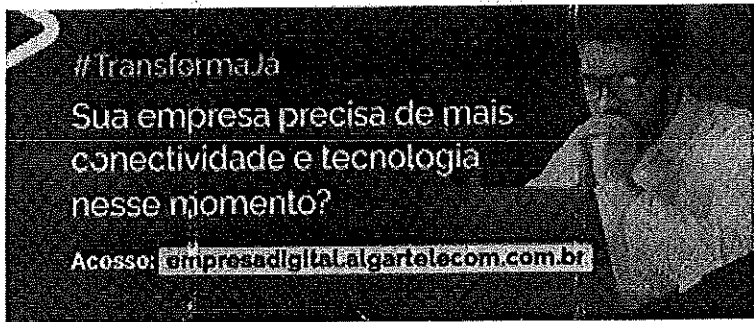
CONTA SIMPLIFICADA

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

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

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210931	Telefone Fixo	14,90
000434988022	Serviços Da Conta	3,87
TOTAL R\$ 18,77		



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	316167338		000434988022	18/05/2020	147,18

84600000001-4 47180004000-1 04349880220-6 31616733800-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DOC/TED

G3351215578964731
12/05/2020 16:37:01**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	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.202
Valor	489,91
Data transferência	12/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	190603684C320977

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 ENDIADA AO LADO. EMISSÃO: 12/05/2020 VALOR TOTAL: 489,91 DESTINATÁRIO: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO FERREIRA, 504, 38120000 - Conceição das Alagoas - MG		NP-e Nº: 2833 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente SILVA E SILVA DROGARIA AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO Conceição das Alagoas MG 38120000 3433211003	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 2833 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0527 9338 8100 0150 5500 1000 0028 3319 2544 9946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203670467855 12/05/2020 09:35:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029830200078	INSC EST SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27933881000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES ENDEREÇO RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 MUNICÍPIO Conceição das Alagoas	CPF / CNPJ 05661960000116 DABRO JARDIM ALTO DO SOL UF MG	DATA DA EMISSÃO 12/05/2020 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/05/2020 HORA DA SAÍDA 09:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0029830200078		27933881000150

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	787,39	
VALOR DO IRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	297,48	0,00	0,00	489,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETAR POR COSTA 9 - Sem Operação de Transporte ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTI PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMU	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
20093	N BABYMED AZUL 45G	30049099	060	5.929	UND	1	12,91	12,91	3,68	9,66	0,00	0,00	0,00
	PAIMHAO DE REFINOL-COLECALCI												
40161	O FRaldas GERBERFRAL CONFORT M 26UN	96190000	060	5.929	UND	1	48,08	48,08	9,62	38,46	0,00	0,00	0,00
43178	U FRALDA HEROZ CONFORT BASIC JUMIDO	96190000	060	5.929	UND	2	48,81	48,81	29,64	67,98	0,00	0,00	0,00
25471	P OTCIBIAN SOL Q10 5ML	30043999	060	5.929	UND	1	37,77	37,77	5,67	32,10	0,00	0,00	0,00
	OTCIBIAN SOL Q10 5ML												
	OTCIBIAN SOL Q10 5ML												
42171	P CLOR. METILFENDATO *(A3) 10MG	30049069	060	5.929	UND	1	23,95	23,95	6,47	17,48	0,00	0,00	0,00
	METILFENDATO												
44224	P ARIBEPRAZOL 15mg ex 30 comp	30049069	060	5.929	UND	2	275,52	275,52	239,60	312,04	0,00	0,00	0,00
	ARIBEPRAZOL												
42180	N KIT BABYMED AZUL POMEG 45 DPLX3	30045040	060	5.929	UND	1	15,99	15,99	3,20	12,79	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. 201454000005 NP-e / NFC-e 25011, 29214, 29942, 31550	RESERVADO AO FISCO



DOC/TED

G3351215578984731
12/05/2020 16:46:54**Debitado**

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	936 ITURAMA
Conta corrente (com DV)	7890
Conta Pagamento	0000
CNPJ	09.101.399/0001-71
Nome favorecido	DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA III LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	51.203
Valor	43,00
Data transferência	12/05/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	60B90FB7A09A0C97

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DATA RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº 4374 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA LTDA
 AV BRASIL 798 - CENTRO
 CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG
 CEP 38120000
 TELEFONE: 343213231

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 4374
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3120 0509 1013 8900 0171 6500 1000 0043 7410 0894 4642
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203669930763
 CNPJ: 09101399000171

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001041900062 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 CNPJ/CPF: 05.661.960/0001-16
 DATA DA EMISSÃO: 11/05/2020

ENDEREÇO: RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
 BARRIO/DISTRITO: JARDIM ALTO DO SOL
 CEP: 38120-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/05/2020

MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS FONE/FAX: 33210831 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 FATURA / DUPLICATA: À VISTA HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 17:22

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: 43,00
 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: 43,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RONE / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE 9
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12155	FORMULA DE MANIPULADO	30034900	060 5929	UN	43	1,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB APROX R\$ 5,78 FEDERAL R\$ 5,16 ESTADUAL
 NOTA FISCAL REF. NFCe Nº 000037365
 RESERVA DO AG FISCO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de abril de 2020, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, em anexo, na presente data, e encaminhado para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 19 de maio de 2020.

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




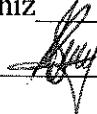



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 abril 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 abril 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 seis dias do mês de maio 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 04, 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, 26 de maio de 2020.


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 abril de 2020 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, 1 de junho de 2020.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.