

Ofício nº 186/2022

Conceição das Alagoas, 07 de Dezembro de 2022.

Prezado Senhor,


Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 11ª, composta dos anexos I, II, III e IV, referente ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento Institucional para crianças e adolescentes Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, CNPJ Nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,

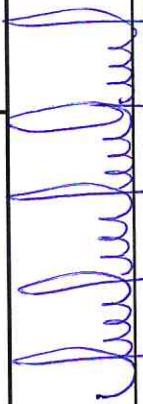


Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”.
CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

Exmo. Sr:
Airton Alves
Prefeito Municipal
Conceição das Alagoas/MG.

| ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | TERMO DE FOMENTO: 02/2022 | Prestação de Contas Parcial Nº 11ª/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. | Nº da Conta: 32.617-8 |
| Saldo conforme extrato bancário: 07/12/2022 | | VALOR EM R\$ R\$ 00,00 | |
| 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, 07 de Dezembro 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. | | | |


Interventoria Provisória
Decreto: 029/2020

| ANEXO III | | TERMO DE FOMENTO: 02/2022 | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | 11ª PARCELA | |
| CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". | | CNPJ: 05.661.960/0001-16 | |
| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
| Saldo Anterior | R\$ 373,14 | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV) | R\$ 3.875,03 |
| Recursos Recebido | R\$ 3.500,00 | Saldo Atual | R\$ 00,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R\$ 1,89 | Rendimentos de Aplicação Financeira | R\$ 00,00 |
| TOTAL: | R\$ 3.875,03 | TOTAL: | R\$ 3.875,03 |
| ASSINATURAS | | | |
| Conceição das Alagoas/MG, 07 de Dezembro 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: 02/2022

Prestação de Contas Parcial Nº 11ª/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 | | |
| 1 CONVÊNIO PREFEITURA/DMAE | | BOLETO | | 120.201 | R\$ 35,84 |
| 2 CTBC TELECOM | | BOLETO | | 120.202 | R\$ 215,12 |
| 3 CEMIG DISTRIBUIÇÃO | | BOLETO | | 120.203 | R\$ 712,22 |
| 3 FGTS | | IMPOSTO | | 120.204 | R\$ 1.490,39 |
| 4 TO MALUCO PRESENTES E UTENSÍLIOS LTDA | 09.456.519/0001-53 | N.F. | 789 | 120.205 | R\$ 224,50 |
| 5 EDILENE REGINA DE MORAIS MOTA EIRELI | 37.679.699/0001-78 | N.F. | 273 | 120.206 | R\$ 219,50 |
| 6 EDVANIA DA SILVA PAZ | 059.938.044-67 | P. FUNC. | 24.233 | 120.207 | R\$ 970,14 |
| 7 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | | TARIFA | | 863.361.200.105.908 | R\$ 7,32 |
| | | | | | R\$ 3.875,03 |

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 07 de Dezembro de 2022.


Michelle Lima Cruvinel de Sousa Mello
 Coordenadora 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.

Cristiane Lourenço de Carvalho
 INTERVENTORA
 Decreto: 029/2020



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381212583826021
12/12/2022 13:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 18 / 11 / 2022 até 07 / 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 16/11/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/11/2022 | | 1046 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.046.000.110.491 | 3.500,00 C | |
| | | | 23/11 | 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I | | | |
| 23/11/2022 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 3.500,00 D | 0,00 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.201 | 35,84 D | |
| | | | | CONVENIO PREFEITURA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.202 | 215,12 D | |
| | | | | CTBC TELECOM | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.203 | 712,22 D | |
| | | | | CEMIG DISTRIBUICAO | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.204 | 1.490,39 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.205 | 224,50 D | |
| | | | | 756 4264 009456519000153 TO MALUCO PRE | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.206 | 219,50 D | |
| | | | | 02/12 09:41 EDILENE REGINA DE MORAIS M | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.207 | 970,14 D | |
| | | | | 104 3538 05993804467 EDVANIA DA SILVA | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.361.200.105.908 | 7,32 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2022 | | | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 3.875,03 C | 0,00 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/12/2022 R\$ 74,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G3381212583826021
12/12/2022 13:04:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Período 18/11/2022 a 07/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|----------|
| 17/11/2022 | | | Saldo anterior | | | | | 373,14 C |
| 24/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1046-4 | 9.104.623 | | 3.500,00 C | |
| 30/11/2022 | 01/12/2022 | 1/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1046-4 | | | 0,56 C | |
| 30/11/2022 | 01/12/2022 | 1/11 | 737 Juros | 1046-4 | | | 1,87 C | |
| 30/11/2022 | 01/12/2022 | | 290 Imposto De Renda | 1046-4 | | | 0,54 D | |
| 05/12/2022 | 02/12/2022 | | 248 Resgate Automático | 1046-4 | 9.104.602 | | 3.875,03 D | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | | 0,00 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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320208071256181
02/12/2022 08:33:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.33.51
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio | CONVENIO | PREFEITURA | |
| Código de Barras | 81650000000-4 | 35841163202-1 | |
| | 21207000235-8 | 53940018888-1 | |

Data do pagamento 02/12/2022
Valor em Dinheiro 35,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,84
=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB:
C.BBC.776.898.680.BA4

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 RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG ROTA: 4-0-39 | | MES/ANO: 11/2022 NR. GUIA 0002355394001 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 |
| 21/10/2022 | 23/11/2022 | 07/12/2022 |
| | | VALOR A PAGAR |
| | | R\$ 35,84 |
| LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO REAL |
| 1147 m3 | 1157 m3 | 10 m3 |
| | | CONS. FATURADO |
| | | 10 m3 |
| | | MEDIA |
| | | 7 m3 |
| NR. DO HIDROMETRO | VAZAO | DIAMETRO |
| A09N040300 | m3 | |
| DATA DE INSTALACAO | | |
| 14/01/2010 | | |
| OCORRENCIA: 2-CASA FECHADA, DESAB., PORTAO FECH. | | |
| 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 - |
| 10/2022 | 7 28 0,25 | |
| 09/2022 | 7 32 0,22 | |
| 08/2022 | 10 32 0,31 | |
| 07/2022 | 6 29 0,21 | |
| 06/2022 | 5 30 0,17 | |
| 05/2022 | 10 28 0,36 | |
| DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO | | PERIODO DA ANALISE |
| | | 14/10/2022 a 13/11/2022 |
| PARAMETRO | UNIDADE | VMP |
| Turbidez | ut | 5,0 |
| Cloro Residu | mg/l | 2,00 |
| Fluoreto | mg/l | 1,5 |
| pH | mg/l | 9,5 |
| Colif. Termo | Nup | Ausencia |
| Coliformes T | Nup | Aus. 95% |
| Cor | uH | 15 |
| Bacteria Het | UFC | 500 |
| | | TOTAL DE ANALISES REALIZADAS |
| | | 1 |
| | | VALOR MEDIO DETECTADO |
| | | 0,20 |
| | | 0,48 |
| | | 0,05 |
| | | 6,75 |
| | | AUSENTE |
| | | AUSENTE |
| | | <3 |
| | | - |
| FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO | | EMISSAO: 23/11/2022 07:49 |
| LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG ROTA: 4-0-39 | | MES/ANO: 11/2022 NR. GUIA 0002355394001 CATEGORIA/QTDE |
| LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655 | | 1-RES; |
| VENCIMENTO | VALOR A PAGAR | |
| 07/12/2022 | R\$ 35,84 | |

8165000000-4 35841163202-1 21207000235-8 53940018888-1





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320208071256181
02/12/2022 08:36:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.03
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84650000002-7 15120004000-5
04824994940-4 40736279100-3
Data do pagamento 02/12/2022
Valor em Dinheiro 215,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 215,12

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

TELECOM

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
407362791

Valor total da conta
R\$ 215,12

Data de vencimento
07 / dez / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

| SEU NÚMERO | PRODUTO | VALOR (R\$) |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| 08699559 | ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS | 46,15 |
| 08699559 | COBRANCA MODEM DE TERCEIROS | 28,13 |
| 08699559 | LIVROS DIGITAIS | 29,66 |
| TOTAL R\$ 103,94 | | |

ADICIONAL

| SEU NÚMERO | SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 3433210831 | Telefone Fixo | 51,30 |
| 34998897946 | Celular | 59,88 |
| TOTAL R\$ 111,18 | | |

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------|----------------------|
| Nome do Cliente: | LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | | | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
| Nº da Fatura | Banco / Agência | Identificação | | | |
| 407362791 | | 000482499494 | | 07/12/2022 | 215,12 |

84650000002-7 15120004000-5 04824994940-4 40736279100-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320208071256181
02/12/2022 08:38:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.08
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 8365000007-7 12220138002-1
21839795611-9 08034162118-5

Data do pagamento 02/12/2022

Valor Total 712,22

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.160/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0067
 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - An. AT - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
 www.cemigatende.com.br
 Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

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\$) |
| NOV/2022 | 10/12/2022 | 712,22 |

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº091609920 - PTA Nº45.000014006.81

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Classe Comercial Trifásico | Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura ANTERIOR 20/10 ATUAL 18/11 PRÓXIMA 20/12 | Data de Emissão 20/11/2022 |
|---|---|--|---|---|

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Tipo de Medição Energia kWh | Medição ARC123041735 | Leitura Anterior 53.049 | Leitura Atual 53.956 | Constante de Multiplicação | Consumo kWh 907 |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
 Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22.
 Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,
 Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22.
 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.
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
 atualizados e informar alterações da atividade
 exercida no local.

OUT/22 Band. Verde - NOV/22 Band. Verde

| | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------------|
| Valores Faturados | | | |
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 907 | 0,74207816 | 673,04 |
| Encargos / Cobranças | | | |
| Contrib. Ilum. Pública Municipal | | | 39,18 |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,85313000 | |

Histórico do Consumo

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| NOV/22 | 907 | 31,27 | 29 |
| OUT/22 | 924 | 30,80 | 30 |
| SET/22 | 956 | 29,87 | 32 |
| AGO/22 | 775 | 25,83 | 30 |
| JUL/22 | 643 | 22,17 | 29 |
| JUN/22 | 610 | 18,48 | 33 |
| 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 |

Reservado ao Fisco
C2C0.5882.7A94.DDE8.DE82.4D68.24E8.4576

| | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------|
| Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
| ICMS 323,52 | 18,00 | 58,23 |
| PASEP 614,81 | 0,66 | 3,99 |
| COFINS 614,81 | 3,00 | 18,44 |

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



Código de Débito Automático
 008034162118

Instalação
 3010678554

Vencimento
 10/12/2022

Total a Pagar
R\$ 712,22
 NOV/2022





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3320208071256181
02/12/2022 08:39:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.52
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 8585000014-2 90390179221-9
20767105080-0 56619600001-1
Data do pagamento 02/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 1.490,39
Valor Total 1.490,39

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 15:24:34

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)33213991 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 18.629,99 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16 | 11-COMPETÊNCIA 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.490,39 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.490,39 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858500000142 903901792219 207671050800 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2022 - 15:24:34

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)33213991 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 18.629,99 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16 | 11-COMPETÊNCIA 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.490,39 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 1.490,39 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858500000142 903901792219 207671050800 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3310209033253391
02/12/2022 09:33:49

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4264 SICOOB ARACOOP
Conta corrente (com DV) 370169
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.456.519/0001-53
Nome favorecido TO MALUCO PRESENTES E UTENSILIOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 120.205
Valor 224,50
Data transferência 02/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CD1955330515630

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.21
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221202124054792600367
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 219,50
DATA: 02/12/2022 - 09:41:10

PAGO PARA: Edilene Regina de Moraes Mota Eireli
CNPJ: 37.679.699/0001-78
CHAVE PIX: 37679699000178
INSTITUICAO: 03320525 COOP ARACCOOP LTDA. - SICOO
AGENCIA: 4264 - CONTA: 00000000000000616958
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/12/2022 - 09:41:12

=====

DOCUMENTO: 120206
AUTENTICACAO SISBB: 6.D60.3FA.BE5.468.EBA

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Recebemos de EDILENE REGINA DE MORAIS MOTA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.273
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDILENE REGINA DE MORAIS MOTA EIRELI

AVENIDA BRASIL, 74, . - CENTRO - CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG - CEP: 38120-000
Fone: (34)3321-0643

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.273
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1137 6796 9900 0178 5500 1000 0002 7310 6126 8753

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131225078707956 30/11/2022 15:19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37767630021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

37.679.699/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

CNPJ / CPF

05.661.960/0001-16

DATA DA EMISSÃO

30/11/2022

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504, .

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DO SOL

CEP

38120-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2022

MUNICÍPIO

CONCEICAO DAS ALAGOAS

UF

MG

TELEFONE / FAX

(34)3321-3991

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:24:00

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 219,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 219,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 00066 | DISPENSER P/ TOALHA PAPEL INTERF | 39259090 | 0102 | 5102 | PC | 3,0000 | 33,0000 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00065 | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO | 39259090 | 0102 | 5102 | PC | 3,0000 | 33,0000 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00044 | GARFO PLAST DESCARTAVEL MASTER - 50 UN | 39241000 | 0102 | 5102 | PC | 2,0000 | 9,0000 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00102 | GUARDANAPO PAPEL 22X25 - 50 UN | 48183000 | 0102 | 5102 | PC | 2,0000 | 1,7500 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Valor Aproximado dos tributos R\$ 12.73 Federais R\$ 39.51 Estaduais Fonte: IBPT
{id:6126875}

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3370213433318521
02/12/2022 14:16:00

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) 7671956474
Conta Pagamento 0000
CPF 059.938.044-67
Nome favorecido EDVANIA DA SILVA PAZ
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.207
Valor 970,14
Data transferência 02/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A22366DEB58891A3

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

**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 24.233

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :

02/12/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACÃO DE SERVIÇO À VISTA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME : 21670 - EDVANIA DA SILVA PAZ

ENDEREÇO : RUA PAULO FAVARO, 460 - CENTRO

Complemento : CASA B

CGC / CPF : 05993804467

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

DESTINATÁRIO

NOME : 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**PREÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022.

970,14

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 | 970,14 |
| | BASE DE CÁLCULO | ALIQUOTAS | |
| IRR FONTE | | | 0,00 |
| INSC. INSS | | | |
| PIS | I.S.S.Q.N | 970,14 2,00 % | 19,40 |
| PASEP | TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. | | 4,74 |
| | TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA | | 12,69 |
| Existe Nota Fiscal Anterior | TOTAL | | 970,14 |

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 24.233

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 Novembro 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, 13 de dezembro de 2022.

Yara Cristina Coelho Silvério

Procuradora do Município





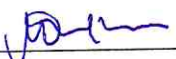
OAB/MG 175.721



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos quatorze dias de dezembro 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 novembro 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 novembro de 2022, onde foi aprovada. Finalizando 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 11, 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, 19 de dezembro 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

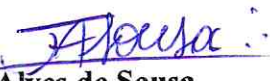
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de novembro de 2022 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação com ressalvas, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 19 de dezembro de 2022.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.