

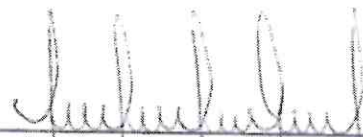
Ofício nº 113/2023

Conceição das Alagoas, 17 de Abril de 2023.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 03, 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

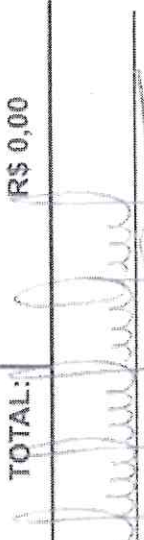
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".

CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020.

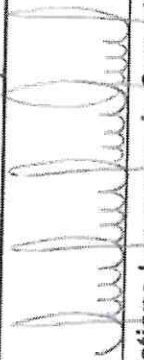
Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

Exmo. Sr:
Airton Alves
Prefeito Municipal
Pirajuba/MG.



ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		TERMO DE FOMENTO: 02/2023	Prestação de Contas Parcial Nº 03º/2023
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: 32.617-8
Saldo conforme extrato bancário: 15/04/2023		VALOR EM R\$ R\$ 284,07	
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, 17 de Abril de 2023.			
 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
Local: CONCEIÇÃO

ANEXO III		TERMO DE FOMENTO: 02/2023	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
03ª PARCELA			
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 387,01	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.604,90
Recursos Recebido	R\$ 3.500,00	Saldo Atual	R\$ 284,07
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 1,96	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 00,00
TOTAL:	R\$ 3.888,97	TOTAL:	R\$ 3.888,97
ASSINATURAS			
Conceição das Alagoas/MG, 17 de Abril de 2023.  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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº do Convênio: 02/2023

Prestação de Contas Parcial Nº 03º/2023

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

CREDOR	CPF/CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESAS		Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO	TOTAL
		ESPÉCIE	Nº		
1 BATISTA & BOTELHO	06.540.179/0001-56	BOLETO		40.401	R\$ 141,28
2 CONVÊNIO PREFEITURA		IMPOSTO		40.402	R\$ 44,55
3 FGTS ARRECADADO GRF		IMPOSTO		40.403	R\$ 983,19
4 RFB-DARF		IMPOSTO		40.404	R\$ 919,02
5 CTBC TELECOM		BOLETO		40.405	R\$ 167,81
6 CEMIG		BOLETO		40.406	R\$ 800,01
7 RFB-DARF		IMPOSTO		40.407	R\$ 284,52
8 RFB-DARF		IMPOSTO		40.408	R\$ 129,52
9 JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F.	24.732	40.501	R\$ 70,00
10 TARIFAS AGRUPADAS		TARIFA		820.951.200.329.335	R\$ 1,00
11 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		830.961.201.849.727	R\$ 64,00
					R\$ 3.604,90

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 17 de Abril de 2023.



Michelle Lima Cravinel de Sousa Meilo
 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



Transferências agrupadas



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171401387381022
17/04/2023 14:24:33

Cliente - Conta atual

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

Período de 05/03/2023 até 15/04/2023

extrato

Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	Lançamentos	
							Dt. Balanço	mo
	0000	00000	000 Saldo Anterior			62,00	05/03/2023	
	1046	99015	870 Transferência recebida 30/03 14:27 PM PIRAJUBA -ICS	551.046.000.110.491	3.500,00		30/03/2023	
	0000	00000	460 Aplicação Poupança	148	3.500,00	100,00	30/03/2023	
	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BATISTA BÓTELHO LTDA	40.401	141,23		04/04/2023	
	0000	13105	375 Impostos CONVENIO PREFEITURA	40.402	14,95		04/04/2023	
	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.403	983,16		04/04/2023	
	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.404	913,92		04/04/2023	
	0000	13105	363 Pagto conta telefonia CTBC TELECOM	40.405	167,41		04/04/2023	
	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	40.406	100,01		04/04/2023	
	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.407	251,82		04/04/2023	
	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.408	129,52		04/04/2023	
	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.469,00	610,00	04/04/2023	
	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/04 13:38 JAILSON DA SILVA	40.501	70,00		05/04/2023	
	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023	820.951.200.329.335	3,00		05/04/2023	
	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	70,00	600,00	05/04/2023	
	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2023	830.961.201.849.727	64,00		06/04/2023	
	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	64,00	536,00	06/04/2023	
	0000	00000	999 SALDO			600,00	15/04/2023	

OBSERVAÇÕES:

Fez com sucesso por JD718476 CRISTIANE LOURENCO DE CARVALHO.

Transação efetua

3/04



Extratos - Poupança

Agência / Conta
Período
Variação
Titularidade

1046-4 / 32617-8
16/03/2023 a 15/04/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
15/03/2023			Saldo anterior					320.000,00
24/03/2023	27/03/2023	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1046-4			0,00	320.000,00
24/03/2023	27/03/2023	25/2	737 Juros	1046-4			0,00	320.000,00
24/03/2023	27/03/2023		290 Imposto De Renda	1046-4			0,00	320.000,00
24/03/2023	27/03/2023	27/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1046-4			0,00	320.000,00
24/03/2023	27/03/2023	27/2	737 Juros	1046-4			0,00	320.000,00
24/03/2023	27/03/2023		290 Imposto De Renda	1046-4			0,00	320.000,00
31/03/2023	30/03/2023	1/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.630		9.104.630,00	329.104,63
05/04/2023	04/04/2023		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.604		-9.104,60	320.000,00
06/04/2023	05/04/2023		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.605		-9.104,60	310.895,40
10/04/2023	06/04/2023		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.606		-9.104,60	301.790,80
Saldo atual								301.790,80
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								301.790,80

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
284,07						

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE LOURENCO DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

3vcb

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35
104601046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691426440111277480500042920017993160000014128

BENEFICIARIO:

BATISTA BOTELHO LTDA

NOME FANTASIA:

BATISTA BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

BATISTA BOTELHO LTDA

CNPJ: 06.540.179/0001-56

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO R

CNPJ: 05.661.960/0001-16

NR. DOCUMENTO 40.401
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 141,28
VALOR COBRADO 141,28

NR.AUTENTICACAO F.938.404.379.FF1.D76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

403



Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA BRASIL 697 CENTRO Conceição das Alagoas - MG 06.540.179/0001-56 38120-000	Vencimento 10/04/2023	Valor do Documento 141,28
	(+) Outros acréscimos	(=) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.	Data de Emissão 31/03/2023	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4264/1127748	
	Nosso Número 429-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		Número do Documento 8364	
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504			
Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL			
Município CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	UF MG	CEP 38120-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42644 01112.774805 00042.920017 9 93160000014128

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário BATISTA & BOTELHO LTDA 06.540.179/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4264/1127748
Data do documento 31/03/2023	N. documento 8364	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 31/03/2023	Nosso número 429-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 141,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4264 SICOOB ARACÓOP					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(=) Mora / Multa
Pagador LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 JARDIM ALTO DO SOL CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG 05.661.960/0001-16 38120-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final BATISTA E BOTELHO LTDA 06.540.179/0001-56					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Handwritten signature/initials

Recebemos de BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 8365 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 8365
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
31230306540179000156550010000083651108318752

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

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131235298571756
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ / CPF 05661960000116	Data emissão 31/03/2023 09:28
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual 31/03/2023 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cál. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cál. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 37,79
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 2,89	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 34,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta 9 - Sem frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cál. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
3548	DOMPERIDONA 10MG 60CPR,	30049069	500	5929	UN	1,00	37,79	37,79	2,89	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nota referente ao cupom 286773 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 6,54 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

5.00

Recebemos de BATISTA & BÔTELHO LIDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 8366 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 8366
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso 31230306540179000156550010000083661090924688
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131235298574391
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data emissão
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116	31/03/2023 09:29
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da saída
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	JARDIM ALTO DO SOL	38120000	31/03/2023 00:00
Município	UF	Fone / Fax	Inscrição Estadual
CONCEICAO DAS ALAGOAS	MG	34333210891	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base cálc. ICMS	Valor do ICMS	Base cálc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	46,59	
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Outras desp.	Valor IPI	Total da nota
0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	39,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Razão social		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	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
8126	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG 14CPR(AM). Lote: ML8525 - qtde: 1,000 - validade: 30/08/2024	30049069	500	5929	UN	1,00	46,59	46,59	6,69	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nota referente ao cupom 289271SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 7,48 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	

51.06

Recebemos de BATISTA & BOTEELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 8367 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 8367
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso 31230306540179000156550010000083671843401080
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação CUPOM EM NOTA MODI OU NFE	Protocolo de autorização de uso 131235298576745
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Data emissão 31/03/2023 09:30
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Data da saída 31/03/2023 00:00
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS		
Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000	
UF MG	Fone / Fax 34333210891	Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base cál. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cál. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos	12,58
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 0,00	Outras desp. 0,00	Valor IPI 0,00	Total da nota 12,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão social	Frete por conta 9 - Sem frete
Endereço	Código ANTT
Quantidade	Placa do veículo
Espécie	UF
Marca	CNPJ / CPF
Numeração	Inscrição estadual
Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código produto	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cál. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
1297	ATROPINA 1%COLIRIO 5ML.	30044990	500	5929	UN	1,00	12,58	12,58		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES nota referente ao cupom 289605 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	

6

Recebemos de **BATISTA & BOTELHO LTDA** os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº 8368
Série: 1

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 8368
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
31230306540179000156550010000083681173137785
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

Natureza da operação: **CUPOM EM NOTA MOD1 OU NFE**
Protocolo de autorização de uso: **131235298579194**
Inscrição estadual: **1722972960089**
Inscrição estadual do subst. tribut.:
CNPJ: **06540179000156**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / Razão Social: **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**
CNPJ / CPF: **05661960000116**
Data emissão: **31/03/2023 09:31**
Endereço: **RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504**
Bairro / Distrito: **JARDIM ALTO DO SOL**
CEP: **38120000**
Data da saída: **31/03/2023 00:00**
Município: **CONCEICAO DAS ALAGOAS**
UF: **MG**
Fone / Fax: **34333210891**
Inscrição Estadual:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base cálc. ICMS	Valor do ICMS	Base cálc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
Valor frete	Valor seguro	Valor desconto	Outras desp.	Valor IPI
0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
				Total da nota
				53,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
12948	FRALDA TENA CONFORT GERIATRICA M 8UN...	98190000	500	5929	UN	2,00	29,90	59,80	5,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nota referente ao cupom 291067 SEFAZ em contingência Total aproximado dos tributos: R\$ 20,90 Federal e R\$ 0,00 Estadual.

RESERVADO AO FISCO

6v B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

D.A.M.

Água e Esgoto

Documento de Arrecadação Municipal

DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto

Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES Documento 05.661.960/0001-16 Inscrição 01655 Endereço RUA PROF PI INIO HUMBERTO PEREIRA 504 Bairro JARDIM ALTO DO SOL Hidrômetro A09N040300	Identificador 00.04.001655 Setor SETOR 4 Qtd Díg. 4	Ano	Mês	Emissão	Pagamento até	Número Guia	Pr/Tot	
		2023	3	04/04/2023	10/04/2023	2405898	1/1	
Mensagem - O pagamento desta guia não quita ou cancela débitos anteriores. - O recibo de pagamento, só terá valor quando autenticado por posto autorizado. - Guia gerada no site pelo consumidor		Código	Tributo				Valor	
		301	TAXA DE AGUA				29,70	
		302	TAXA DE ESGOTO				14,85	
		Sub Total					44,55	
		Multa						
		Juros						
		Correção						
		Total a Recolher					44,55	

81670000000-2 44551163202-5 30410000240-7 58960018888-2

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES Documento 05.661.960/0001-16 Inscrição 01655 Endereço RUA PROF PI INIO HUMBERTO PEREIRA 504 Bairro JARDIM ALTO DO SOL Hidrômetro A09N040300	Identificador 00.04.001655 Setor SETOR 4 Qtd Díg. 4	Código	Tributo				Valor	
		301	TAXA DE AGUA				29,70	
		302	TAXA DE ESGOTO				14,85	
		Sub Total					44,55	
		Multa						
		Juros						
		Correção						
		Total a Recolher					44,55	

Ano	Mês	Vencimento	Emissão	Pagamento até	Número Guia	Pr/Tot
2023	3	10/04/2023	04/04/2023	10/04/2023	2405898	1/1

81670000000-2 44551163202-5 30410000240-7 58960018888-2



Autenticação no Verso

Via do Banco

FVCS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.11
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000009-8 83190179230-7

40767505080-7 56619600001-1

Data do pagamento 04/04/2023

CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16

COMPETENCIA 03/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2023

VALOR DEPOSITO 983,19

Valor Total 983,19

=====
DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB:

2.E98.E1B.7D8.12E.C6B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 08:46:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.289,89	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 983,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 983,19
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000098 831901792307 407675050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 08:46:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.289,89	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 983,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 983,19
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858600000098 831901792307 407675050807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



8V02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.43
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

Convenio RPB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000009-9 19020385231-3

10071623094-8 48297616605-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 04/04/2023

Numero do Documento 07.16.23094.4829761-6

Valor Total 919,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040404

AUTENTICACAO SISBB:

8.6B7.E2E.242.874.BE7

9.03



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.661.960/0001-16	Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23094.4829761-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000123462280			Valor Total do Documento 919,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	919,02			919,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	919,02			919,02

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 04/04/2023 09:13:12

85810000009 9 19020385231 3 10071623094 8 48297616605 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9	19020385231 3	10071623094 8	48297616605 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.661.960/0001-16
 Número: 07.16.23094.4829761-6
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 919,02



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.06
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

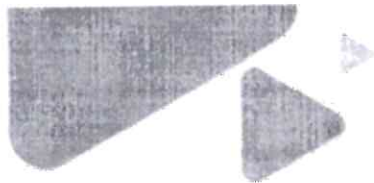
=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84630000001-1 67810004000-8
04824994940-4 41897843200-7

Data do pagamento 04/04/2023
Valor em Dinheiro 167,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 167,81
=====

DOCUMENTO: 040405
AUTENTICACAO SISBB:
A.169.25C.3C5.817.461

10/03/23

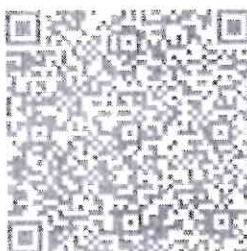


Algar
Telecom

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R
JARDIM ALTO SOL
36720-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
418978432

Valor total da conta
R\$ 167,81

Data de vencimento
10 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/03/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06699559	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	10,15
06699559	COBRANCA MODEM DE TERCEROS	28,10
06699559	LIVROS DIGITAIS	29,69
TOTAL R\$ 103,94		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
34988897946	Celular	74,85
000482499494	Serviços Da Conta	9,90
TOTAL R\$ 63,87		



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Forma de pagamento por cheque a 3 dias de
havido a compensação de mesmo.

Nome do Cliente: **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
418978432		000482499494	10/04/2023	167,81

84630000001-1 67810004000-8 04824994940-4 41897843200-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.11
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83640000008-6 00010138008-7
81070576811-9 08034162118-5
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 800,01

DOCUMENTO: 040406
AUTENTICACAO SISBB:
2.063.DCA.37B.584.C36



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 116
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 08.961.180/0001-15
 AV. BARRACENA, 1200 - 12º ANDAR - ALA 5 - BARRA DO GIARDIM - BRASÍLIA - DF - CEP 70190-101 - BELO HORIZONTE - MG

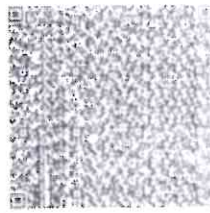
DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 09/04/2023

LAR DA CHANCA VITORINO
 RUA PROFESSOR PLÍNIO H. PEREIRA 504 OS
 JARDIM ALTO DO SOL
 38120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG
 CNPJ 05.661.912/0001-18

Referente a
MAR/2023

Vencimento
10/04/2023

Valor a pagar (R\$)
800,01



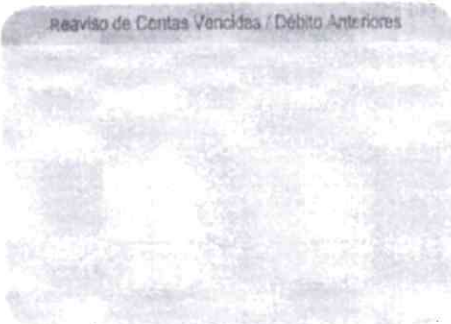
1. Nº FISCAL Nº 1668450 - 1ª FOLHA
 2. Data de emissão: 09/04/2023
 3. Consulte pelo Código de Acesso em:
 4. Site: <http://www.sped.fazenda.gov.br/imped/imp/>
 5. Valor da conta: R\$ 800,01
 6. Protocolo de autorização: 13123002005-6
 7. Data: 09/04/2023 10:41:30

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Letura			
			Anterior	Atual	Nº de Dias	Período
Comercial Trafico	Assoc. e Entid. Eantropicas	Distritada - 14-B3	19/03	09/04	20	2023

Item de Letura	Unid.	Quant.	Valores Financeiros						
			Preço Unit. R\$	Valor R\$	Taxa ICMS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	Valor R\$	Taxa ITR
Energia Elétrica	kWh	305	0,63394409	193,35	27,47	746,36	18,75	139,84	100,00
Contrib. Lum. Pública Municipal				29,18					
Multa 2% sobre conta de 02/2023				12,91					
Juros 1%am sobre conta 02/23 pg 1403/23				1,11					
Correção IPCA/OPM at conta 02/23 pg 1403/23				0,11					
TOTAL				800,01	27,47	746,36		139,84	



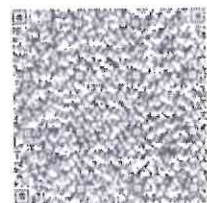
Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ADT 1161705	51.447	57.142	5	24

Informações Gerais
 Tabela vigente conforme Res. ANEEL nº 3.060, de 21/06/2017. Redução Aquilata CEM confirma ter implementado 12402.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitos aos mesmos juros e multa. Não há atualização financeira substancial no vencimento das mesmas. Letura em conta conforme padrão de fechamento. O devedor da unidade medidora deve cadastrar seu endereço e informar o tipo de atividade exercida no local. ANEEL Brasil, Voto - MAR/23 Brasil, voto.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Méda kWh/dia	Dias
MAR/23	305	27,12	33
FEV/23	774	27,64	28
JAN/23	813	27,10	30
DEZ/22	902	28,16	32
NOV/22	907	31,27	29
OUT/22	924	30,80	30
SET/22	955	29,87	32
AGO/22	775	26,83	30
JUL/22	943	22,17	29
JUN/22	610	18,45	33
MAI/22	635	21,89	29
ABR/22	777	25,90	30
MAR/22	789	24,65	32

Reservado ao Fisco		
Item	Valor R\$	Valor R\$
ICMS	139,84	139,84
FASLEP	40,00	40,00
COFINS	76,00	76,00

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 20816 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3338 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos à distância.



Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
036034162115	3010678554	10/04/2023	R\$800,01

MAR/2023

03640602364 - 0010750007 - 810705760119 - 08041921105

Handwritten signature and initials.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.59
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85960000002-0 94520385231-2
10070123094-7 46488884627-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/04/2023
Numero do Documento 07.01.23094.4648888-4
Valor Total 284,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040407
AUTENTICACAO SISBB:
9.A96.EBC.A5C.74F.6EF

CNPJ 05.661.960/0001-16	Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23094.4648888-4	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 4345 - MG			Valor Total do Documento 284,52

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	284,52			284,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	284,52	0,00	0,00	284,52


SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 04/04/2023 08:14:27

85860000002 0 84520385231 2 10070123094 7 46488884627 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0	84520385231 2	10070123094 7	46488884627 6
---------------	---------------	---------------	---------------



GNPJ: 05.661.960/0001-16
Número: 07.01.23094.4648888-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 284,52

Pague com o PIX



Handwritten signature

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.16
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

EFETUADO POR: CRISTIANE CARVALHO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85690000001-8 29520385231-0

15070123094-3 48384628762-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 04/04/2023

Numero do Documento 07.01.23094.4838462-8

Valor Total 129,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040408

AUTENTICACAO SISBB:

A.82E.39B.766.A7C.02D

1308



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.661.960/0001-16

Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 25/04/2023

Número do Documento 07.01.23094.4838462-8

Pagar este documento até 25/04/2023

Observações

Sicale Contribuinte - 4345 - MG

Valor Total do Documento 129,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	129,52			129,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	129,52	0,00	0,00	129,52

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 05.661.960/0001-16
Número: 07.01.23094.4838462-8
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 129,52

Pague com o PIX



Handwritten signature and date 13/04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
1046401046 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230405163705603155136
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: 70,00
DATA: 05/04/2023 - 13:38:10

PAGO PARA: Jailson Silva
CPF: ***.858.854-**
INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3538 - CONTA: 0001000000000241620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/04/2023 - 13:38:11

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 0.DB1.C9C.128.6F6.A58

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 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Handwritten marks: a circled 'S', 'J405', and a signature.

**PREFEITURA 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 24.732

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :

05/04/2023

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 S Complemento :

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

VIIGILANCIA NOTURNA PERIODO DE 01/03 A 31/03/2023

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 70,00

BASE DE CÁLCULO ALIQUOTAS
IRR FONTE 0,00

INSC. INSS

PIS I.S.S.Q.N 70,00 2,00 % 1,40

PASEP TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. 5,02

TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA 13,45

Existente Nota Fiscal Anterior TOTAL 70,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 24.732

1º VIA

JLV CB



Conceição das Alagoas/MG, 15 de Abril de 2023.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu no dia 04 de Abril de 2023 o valor de R\$ 33.000,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (Termo de Fomento). O valor de R\$ R\$ 28.697,57 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 15 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 6.331,05, constada na prestação de contas – parcela 03.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu no dia 30 de Março de 2023 o valor de R\$3.500,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Pirajuba (Termo de Fomento). O valor de R\$ 3.604,90 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 15 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 284,07, constada na prestação de contas – parcela 03.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu entre os dias 16 de Março a 15 de Abril de 2023 o valor de R\$ 2.302,00, proveniente de doações recebidas. O valor de R\$ 103,00 é referente às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 15 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 64.200,38, constada na prestação de contas – parcela 03.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu entre os dias 01 de Janeiro a 15 de Abril de 2023 o valor de R\$ 0,00, do convênio em tramitação com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (Fundo Nacional de Assistência Social). O valor de R\$ 0,00 é referente às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 15 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 0,00, constada na prestação de contas – parcela 01, 02 e 03.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu entre os dias 01 de Janeiro a 15 de Abril de 2023 o valor de R\$ 0,00, do convênio em tramitação com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (Fundo da Infância e da Juventude). O valor de R\$ 0,00 é referente às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 15 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 0,00, constada na prestação de contas – parcela 01, 02 e 03.

Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Data: 02/04/2023

15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Certifico que no dia 24 de abril de 2023, recebi a prestação de contas, via e-mail, referente ao mês de março – 3º repasse de 2023, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16, em anexo, constante de 15 folhas frente e verso, e encaminho para análise e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 24 de março de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679


16/03/23



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 quatro dias de abril de dois mil e vinte e três 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 março de 2023. 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 março de 2023, 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

Ao compulsar a prestação de contas nº 03, referente ao 3º repasse de 2023, no mês de março, apresentada pelo Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues”, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 002/2023, de 11 de janeiro de 2023, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

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

Pirajuba/MG, 25 de abril de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

18



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 março de 2023 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação com ressalvas, acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 27 de março de 2023.

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.

