

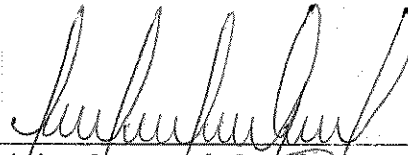
Ofício nº 022/2021

Conceição das Alagoas, 18 de Março de 2021.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº02, composta dos anexos I, II, III e IV, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba-Mg, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e a unidade de acolhimento institucional na modalidade de abrigo para criança e adolescentes -Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,



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

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

Exmo. Sr:
Airton Alves
Gestor da Prefeitura Municipal
Pirajuba/MG

**ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

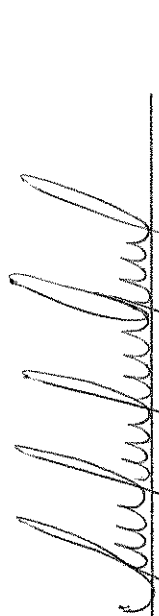
TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2021
02ª Parcela

CONVENIENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES CNPJ: 05.661.960/0001-16

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 545,68	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 930,78
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,09	Saldo Atual:	R\$ 2.614,99
TOTAL	R\$ 3.545,77	TOTAL	R\$ 3.545,77

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 18 de Março de 2021.



Cristiane Lourenço de Carvalho
Interventora Provisória da Unidade de Adolhimento 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: Aditivo 01/2021			Prestação de Contas Parcial nº02/2021	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues						
Item	Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
			Espécie	Nº		
1	CEMIG		N.F		22.201	R\$ 448,70
2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		TARIFA		840.641.201.588.438	R\$ 52,00
3	RAMIRES VASCONCELOS FREITAS LTDA	66.456.559/0001-39	N.F		551.046.000.006.099	R\$ 29,90
4	BATISTA BOTEIHO LTDA	06.540.179/0001-56	N.F		31.001	R\$ 60,13
7	TARIFA DOC/TED		TARIFA		820.691.200.104.310	R\$ 10,45
8	CTBC		N.F		31.101	R\$ 151,91
9	CONVENIO PREFEITURA		N.F		31.501	R\$ 97,24
10	JAILSON DA SILVA	072.855.854-83	N.F		31.502	R\$ 70,00
11	TARIFA DOC/TED		TARIFA		870.741.100.034.104	R\$ 10,45
						R\$ 930,78

ASSINATURAS

Flaviana B

Flaviana Bento Oliveira Brinck
 Auxiliar Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"
 CPF:052.784.036-08

Cristiane Lourenço de Carvalho

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351807050128591
18/03/2021 07:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

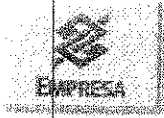
Dt. Balançate	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	24,70 D	
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	02/02 1046 6099-2 RAMIRES V FREI	20.201	19,90 D
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	341 8276 022306785000168 DU BRASIL SOL	800.331.100.032.459	10,45 D
02/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	Cobrança referente 02/02/2021	148	55,05 C 0,00 C
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	20.401	507,11 D
04/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	507,11 C 0,00 C
05/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.361.200.065.262	52,00 D	
05/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	Cobrança referente 05/02/2021	148	52,00 C 0,00 C
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	104 3536 07285585483 JAILSON DA SILVA	21.101	140,00 D
11/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	CTBC TELECOM	21.102	155,46 D
11/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.050.743	10,45 D	
11/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	Cobrança referente 11/02/2021	148	305,91 C 0,00 C
22/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	CEMIG DISTRIBUICAO	22.201	448,70 D
22/02/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança		148	448,70 C 0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351807050128591
18/03/2021 07:14:18

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.588.438	52,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
09/03/2021		4614	99015	870 Transferência recebida	654.614.000.010.491	3.000,00 C	
				09/03 4614 10491-4 PM PIRAJUBA - I			
09/03/2021		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.006.099	29,90 D	
				09/03 1046 6099-2 RAMIRES V FREI			
09/03/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.970,10 D	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	60,13 D	
				237 2440 006540179000156 E ATISTA E BOT			
10/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.104.310	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	70,58 C	0,00 C
11/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.101	151,91 D	
				CTBC TELECOM			
11/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	151,91 C	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.501	97,24 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
15/03/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.502	70,00 D	
				104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA			
15/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.034.104	10,45 D	
				Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	177,69 C	0,00 C
18/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.614,99 C
Saldo							2.614,99 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							2.614,99

(*) Saldo atualizado ate 17.03.2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos, Convênios e outros

G3352215046382791
22/02/2021 15:10:07

BISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.00
1046301046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio: CEXIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000004-0 46700138005-3
61100821911-3 08034162118-5
Data do pagamento 22/02/2021
Valor Total 448,70
Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.901.180/0001-16/ Insc. Estadual 062.322130.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A11 - CEP 30199-131 - Belo Horizonte - MG

LARI DA CRIANÇA VITORINO
RUA PROFESSOR PLINIO H. PEREIRA 504 CS
JARDIM ALTO DO SOL
38120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG
CNPJ 05.651.960/0001-16

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 118 | Cemig Torpedo 29810

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

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
FEV/2021	10/03/2021	448,70

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº054833900 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão 21/02/2021
			ANTERIOR 20/01	ATUAL 19/02	PROXIMA 19/03	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123041735	Leitura Anterior 38.765	Leitura Atual 39.273	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 508

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento.

JAN/2021 Band Amarela - FEV/2021 Band Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	508	0,80765827	410,27
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			38,43
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,83155000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			8,72

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/21	508	16,93	30
JAN/21	455	13,78	33
DEZ/20	391	13,45	29
NOV/20	468	15,60	30
OUT/20	406	12,75	32
SET/20	356	11,86	30
AGO/20	754	22,84	33
JUL/20	692	24,71	28
JUN/20	783	26,10	30
MAY/20	726	26,00	28
ABR/20	985	29,84	33
MAR/20	878	28,32	31
FEV/20	916	31,58	29

Reservado ao Fisco
8E65.5627.940E.D9A4.E7B3.D6BD.088B.1B65

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	410,27	18,00	73,85
PASEP	330,42	0,83	2,79
COFINS	330,42	3,81	12,81

Ouvidores 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
008034162113

Instalação
3010678554

Vencimento
10/03/2021

Total a Pagar
R\$ 448,70

FEV/2021

8369000004-0 48700138005-3 61100821911-9 08034162118-5





Transferências entre contas correntes BB

G3350909093264311
09/03/2021 09:23:41

Debitado

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

Creditado

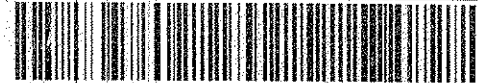

Nome RAMIRES V FREITAS LTDA
Agência 1046-4
Conta corrente 6099-2
Valor 29,90
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	14842
		LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES	29,90	Série	2
			DATA DE EMISSÃO	02/03/2021	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RAMIRES VASCONCELOS DE FREITAS LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
 Rodovia mg 427 N 120 CENTRO CENTRO JOSE BORGES DE SENE CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG CEP: 38120-000 Fone: (34) 3321-1367		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14842 SÉRIE FL 1 / 1		3121036645655900139550014842100148430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		13121405140381702/03/2021 08:25:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
1728282990005		66.456.559/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANÇA VITORINO F RODRIGUES		05.661.960/0001-16	02/03/2021 08:11:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504	JARDIM ALTO SOL		02/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONCEICAO DAS ALAGOAS	3321-0831	MG	38120-000
FATURA		CEP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
		38120-000	08:11:00

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14842	29,90	0,00	29,90

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	01/04/2021	29,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
496	CADEADO PADO 45 MM	85011000	41	5929	PC	1000	29,90	29,90					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 10,91	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331014515358101
10/03/2021 14:55:45

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) 81302
Conta Pagamento 0000
CNPJ 06.540.179/0001-56
Nome favorecido BATISTA E BOTELHO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 31.001
Valor 60,13
Data transferência 10/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7855A023D28867F3

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 BATISTA & BOTELHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 5143 Série: 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 5143
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso 31210306540179000156550010000051431390708678
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 131214060142309
Inscrição estadual 1722972960089	Inscrição estadual do subst. tribut. CNPJ 06540179000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 05661960000116	Data emissão 09/03/2021 20:10
Nome / Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES			
Endereço RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		Bairro / Distrito JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120000
Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	UF MG	Fone / Fax 3433321089	Inscrição Estadual
			Data da saída 09/03/2021 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base cálc. ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálc. ICMS ST 0,00	Valor do ICMS ST 0,00	Total dos produtos 73,51
Valor frete 0,00	Valor seguro 0,00	Valor desconto 13,38	Outras despesa 0,00	Valor IPI 0,00
				Total da nota 60,13

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 produt	Descrição do produto / serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Desc.	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
4794	TYLENOL BEBE SUSPENSAO 15ML,	30049045	500	5929	UN	1,00	36,85	36,85		0,00	0,00	0,00
71813	SIMETICONA GTS 15ML ,	30049099	500	5929	UN	1,00	16,79	16,79	2,83	0,00	0,00	0,00
844	DIPIRONA 500MGML GTS 20ML,	30049069	500	5929	UN	1,00	15,54	15,54	10,55	0,00	0,00	0,00
101	DIPIRONA SODICA 500MG 10CPR,	30049069	500	5929	UN	1,00	4,39	4,39		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos: R\$ 15,33 Federal e R\$ 0,00 Estadual.	RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

G3321116137193141
11/03/2021 16:16:48

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.48
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio CTEC TELECOM

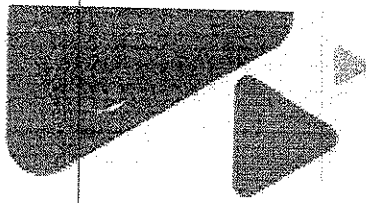
Código de barras 84660000001-8 51910004000-4
64349680220-6 34662464000-6

Data do pagamento 11/03/2021
Valor em Dinheiro 151,91
Valor do Cheque 0,00
Valor Total 151,91

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Algar
Telecom

TELECOM

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 R
JARDIM ALTO SOL
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG

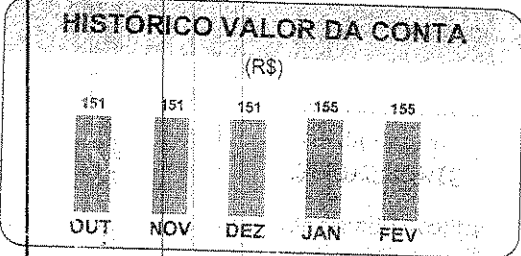


PAGUE COM PIX

Nº da fatura
346624640
Valor total da conta
R\$ 151,91
Data de vencimento
16 / mar / 2021

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2021

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO
06309801
06309601

PRODUTO
ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS
LOCAÇÃO DE MODEM 300M

VALOR (R\$)
124,77
12,24

TOTAL R\$ 137,01

ADICIONAL

SEU NÚMERO
343321083

SERVIÇOS
Telefone Fixo

VALOR (R\$)
14,90

TOTAL R\$ 14,90

Caro Cliente, a partir de Março/2021 ALGAR TELECOM irá disponibilizar serviço de banda larga somente IP FIXO não válido. Caso tenha serviços câmeras, jogos online e aplicações que demandem IP válido, entre em contato 10312 ou site www.algartelem.com.br



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

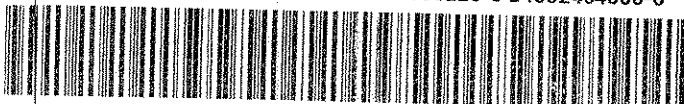
Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente:

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
346624640		000434988022	16/03/2021	151,91

84660000001-8 51910004000-4 04349880220-6 34662464000-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boletos, Convênios e outros

G3361509303938041
15/03/2021 09:34:16

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.15.
1006401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

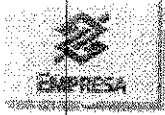
=====
Convênio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de barras 81640000000-5 97241163202-9
                  10316000210-3 95310018999-2
Data do pagamento                15/03/2021
Valor em Dinheiro                  97,24
Valor em Cheque                    0,00
Valor Total                        97,24
=====

```

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICAÇÃO SISRE:
* 001.3AD.590.BE1.929

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS						D.A.M.											
AGUA E ESGOTO						DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL											
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO																	
Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES Documento 05.661.960/0001-16 ID 00.04.001655 Inscrição 01655 Setor SETOR 4 Endereço RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 Bairro JARDIM ALTO DO SOL Hidrômetro A09N040300 Qtd Díg. 4						Ano		Mês		Emissão		Pagamento até		Número Guia		Pr/Tot	
						2021		3		15/03/2021		16/03/2021		2109531		1/1	
						Código		Tributo						Valor			
						301		TAXA DE AGUA						73,00			
						302		TAXA DE ESGOTO						18,26			
						306		MULTAS DE AGUA						5,98			
Mensagens																	
PERÍODOS EXERCÍCIOS AGRUPADOS: 12/2020 - 1/2021 - 2/2021 - - O pagamento desta guia não quita ou cancela débitos anteriores. - O recibo de pagamento, só terá valor quando autenticado por posto autorizado.																	
Autenticação no Verso								Via do Contribuinte									
Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES Documento 05.661.960/0001-16 Identificador 00.04.001655 Inscrição 01655 Setor SETOR 4 Endereço RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 Bairro JARDIM ALTO DO SOL Hidrômetro A09N040300 Qtd Díg. 4						Código		Tributo						Valor			
						301		TAXA DE AGUA						73,00			
						302		TAXA DE ESGOTO						18,26			
						306		MULTAS DE AGUA						5,98			
								Sub Total						97,24			
								Multa									
								Juros									
								Correção									
								Descontos									
								Total a Recolher						97,24			
Autenticação no Verso								Via do Banco									
81640000000-5 97241163202-9 10316000210-3 95310018999-2 																	
								Sub Total						97,24			
								Multa									
								Juros									
								Correção									
								Descontos									
								Total a Recolher						97,24			



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3381516049731521
15/03/2021 16:09:52

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3538 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 79214
Conta Pagamento 0000
CPF 072.855.854-83
Nome favorecido JAILSON DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 31.502
Valor 70,00
Data transferência 15/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8BB4AD0FCF434AB5

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 21.506
1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :
10/03/2021NATUREZA 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 CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO : RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DOS

Complemento :

CGC / CPF : 0566196000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO : Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021

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

PASEP

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

TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. 4,27

TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA 11,43

Existe Nota Fiscal Anterior

TOTAL 70,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 21.506

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 Fevereiro de 2021, 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, 29 de março de 2021.

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 nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um 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 fevereiro de 2021. 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 fevereiro de 2021 a todos presentes, que após analisada foi 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. 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 02, 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, 29 de março de 2021.


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 fevereiro de 2021 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, 29 de março de 2021.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.