

Ofício nº 001/2023

Conceição das Alagoas, 02 de Janeiro de 2023.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 12ª, 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.

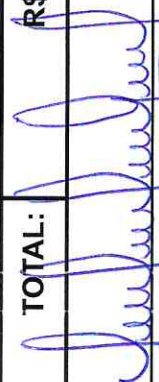
Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

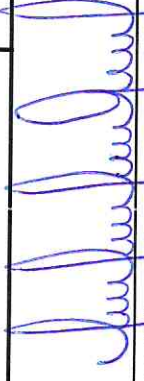
Exmo. Sr:

Airton Alves


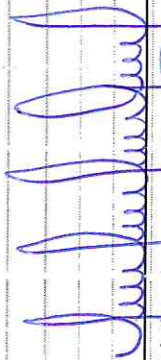
Prefeito Municipal

Conceição das Alagoas/MG.

ANEXO II		TERMO DE FOMENTO:		Prestação de Contas Parcial	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		02/2022		Nº 12ª/2022.	
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".					
MOVIMENTAÇÃO		CNPJ: 05.661.960/0001-16			
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A		N.º do Banco: 001		Nº da Conta: 32.617-8	
		Agência: 1046-4 Conceição das Alagoas/MG.			
Saldo conforme extrato bancário: 31/12/2022				VALOR EM R\$	
Menos Depósito não contabilizado:				R\$ 00,00	
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, 02 de Janeiro 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.					

ANEXO III		TERMO DE FOMENTO: 02/2022	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		12ª PARCELA	
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 00,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.500,00
Recursos Recebido	R\$ 3.500,00	Saldo Atual	R\$ 00,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 00,00	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 00,00
TOTAL:	R\$ 3.500,00	TOTAL:	R\$ 3.500,00
ASSINATURAS			
Conceição das Alagoas/MG, 02 de Janeiro 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		Nº do Convênio: 02/2022		Prestação de Contas Parcial Nº 12º/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	DATA		
1 RFB-DARF		BOLETO	20/12/2022	122.001	R\$ 2.137,84
2 TARIFA PIX ENVIADO		TARIFA	20/12/2022	833.541.100.791.839	R\$ 2,17
3 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		TARIFA	20/12/2022	833.540.800.045.185	R\$ 3,68
3 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		TARIFA	20/12/2022	833.540.800.045.186	R\$ 11,00
4 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA	20/12/2022	883.540.800.703.225	R\$ 58,00
5 DARF		BOLETO	21/12/2022	122.101	R\$ 367,42
6 RFB-DARF		BOLETO	21/12/2022	122.102	R\$ 184,31
7 CEMIG		BOLETO	22/12/2022	122.201	R\$ 711,13
8 DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA LTDA	09.101.399/0001-71	N.F	28/12/2022	122.801	R\$ 16,61
9 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO		TARIFA	28/12/2022	833.621.100.329.106	R\$ 7,24
ASSINATURAS					R\$3.500,00
Conceição das Alagoas/MG, 02 de Janeiro de 2023.					
 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

G3350212410833271
02/01/2023 12:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 08 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
				20/12 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -I			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.137,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.541.100.791.839	2,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.045.185	3,68 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.045.186	11,00 D	
				Cobrança referente a 02/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.540.800.703.225	58,00 D	
				Cobrança referente a 05/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.287,31 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	367,42 D	
				DARF - 05.661.960/0001-16 -0561			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	184,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	551,73 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	711,73 D	
				GEMIG DISTRIBUICAO			
22/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	711,73 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	16,61 D	
				237 3255 009101399000171 DROGARIA DIVI			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.329.106	7,24 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23,85 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2023 R\$ 3,76. 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

G3350212410833271
02/01/2023 12:49:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Saldo: 0,00 C

Período 08/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
07/12/2022			Saldo anterior					0,00 C
21/12/2022	20/12/2022	20/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.620		1.287,31 C	
22/12/2022	21/12/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.621		551,73 D	
23/12/2022	22/12/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.622		711,73 D	
29/12/2022	28/12/2022		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.628		23,85 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

G3342014337649471
20/12/2022 14:51:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.09
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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	8586000021-7	37840385223-0
	54071622350-4	30768248457-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/12/2022	
Numero do Documento	07.16.22350.3076824-8	
Valor Total	2.137,84	

=====

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

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.

CNPJ
05.661.960/0001-16Razão Social
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUESPeríodo de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.22350.3076824-8

Pagar este documento até

20/12/2022Observações
Várias Declarações

Valor Total do Documento

2.137,84**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCNTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.062,47			1.062,47
1082	CONTR PREV DESCNTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.075,37			1.075,37
Totais		2.137,84			2.137,84

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7 37840385223 0 54071622350 4 30768248457 8

CNPJ: 05.661.960/0001-16
Número: 07.16.22350.3076824-8
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 2.137,84

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.48
1046401046 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1046 - AGENCIA CONCEICAO ALAGOAS MG	
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CNPJ	05.661.960/0001-16
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	367,42
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	367,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.81F.A25.496.897.B31
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122101

=====

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

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

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.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL →	367,42
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	367,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



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

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL →	367,42
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	367,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3342116378340651
21/12/2022 16:44:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.01
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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	85840000001-9	84310385223-3
	55070122355-1	31145735108-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/12/2022
Numero do Documento 07.01.22355.3114573-5
Valor Total 184,31

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação esta 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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.661.960/0001-16

Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22355.3114573-5

Pagar este documento até 21/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 4345 - MG

Valor Total do Documento 184,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	183,71	0,00		184,31
	07-IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 31/2022 - Vencimento 20/12/2022				
	Totais	183,71	0,00	0,00	184,31

SENDA (Versão: 5.1.1)

Página: 1/1

21/12/2022 16:07:13

86840000001 9 84310385223 3 55070122355 1 31145735108 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

86840000001 9 84310385223 3 55070122355 1 31145735108 4



CNPJ: 05.661.960/0001-16
Número: 07.01.22355.3114573-5
Pagar até: 21/12/2022
Valor: 184,31

Pague com o PIX





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3332208382018101
22/12/2022 08:43:06

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.43.00
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 11730138006-1
81096491833-0 08034162118-5
Data do pagamento 22/12/2022
Valor Total 711,73
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.

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 DEZ/2022	Vencimento 10/01/2023	Valor a pagar (R\$) 711,73

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão 20/12/2022
			Anterior 18/11	Atual 20/12	Próxima 19/01	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123041735	Leitura Anterior 53.956	Leitura Atual 54.858	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 902	

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 n.º 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.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
por e-mail acessando www.cemig.com.br
NOV/22 Band. Verde - DEZ/22 Band. Verde

Descrição	Valores Faturados		
	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	902	0,74563803	672,55
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			39,18
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
DEZ/22	902	28,18	32
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

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático 008034162118	Instalação 3010678554	Vencimento 10/01/2023	Total a pagar R\$711,73
---	--	--	--

8365000007-7 11730138006-1 81096491833-0 08034162118-5



Dezembro/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350212410833271
02/01/2023 12:53:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.27
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : LAR C V F RODRIGUES

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3255-7 - ITURAMA

CONTA: 1.327-7

FAVORECIDO: DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA III

CPF/CNPJ: 09.101.399/0001-71

VALOR: R\$

16,61

DEBITO EM: 28/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB:

C.184.406.E53.D91.DB8

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NE
DROGARIA DIVINO FILHO FERREIRA III LTDA
AV. BRASIL, 798 - CENTRO
CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG
CEP: 38120000
TELEFONE: 3433213231

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 10350
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3122 1109 1013 9900 0171 5500 1000 0103 5010 4000 3543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0010441900062** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225020578675

CNPJ **09101399000171**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO
RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504

Bairro / Distrito
JARDIM ALTO DO SOL

MUNICÍPIO
CONCEICAO DAS ALAGOAS

FONE / FAX
33210831

UF
MG

CNPJ / CPF
05.661.960/0001-16

DATA DA EMISSÃO
01/11/2022

DATA ENTRADA / SAÍDA
01/11/2022

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
21:15

FATURA / DUPLICATA

Nº 001 VENC:01/12/22 R\$ 16,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,93	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	16,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE **9**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO **0,000**

PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
4171523	FRALDA GERIÁTRICA CONFORT MASTER M UNID	96190000	060	5929	PCT	1	19,54	19,54	2,93	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00**

VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 2,23 FEDERAL R\$ 2,99 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. NFCe N° 383530

RESERVADO AO FISCO



JUSTIFICATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conceição das Alagoas/MG, 02 de Janeiro de 2023.

Venho por meio deste, informar que esta unidade possui convênio com diversas empresas e drogarias, e neste caso em questão com a empresa Drogaria Divino Filho Ferreira III LTDA, sendo pactuado por esta unidade de acolhimento junto a respectiva empresa a realização de compras mensais, com emissão de notas fiscais de compras nas datas das respectivas aquisições, encaminhando a esta casa entre os dez primeiros dias do mês subsequente, para realização de pagamento do valor total do débito, para posterior realização de prestação de contas, geralmente realizada por volta dos dias 15 de cada mês.

Informo que mediante a pactuação e ao fato de que esta unidade de acolhimento teve necessidade de antecipar a prestação de contas para cumprimentos integrais dos repasses pactuados via convênio com o município de Pirajuba, a Nota Fiscal 10350, no valor de R\$ 16,61 não foi paga com recursos oriundos da parcela nº 11/2022, visto que a empresa não havia encaminhado a nota até a data de 07 de Dezembro de 2022.

Assim, após a disponibilização da parcela nº 12/2022, foi realizada a regularização da pendência com a referida empresa, bem como realizada nova pactuação de que a empresa encaminhará as referidas documentações entre os primeiros 5 dias do mês subsequente.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada, me colocando à disposição para maiores esclarecimentos, eventuais dúvidas e/ou sugestões através do telefone (34) 3321-0831/e-mail: lardacriancavfr@outlook.com ou na sede da instituição.

Respeitosamente,

Cristiane Lourenço de Carvalho

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

*Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020*



Conceição das Alagoas/MG, 02 de Janeiro de 2023.

A unidade de acolhimento Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues” recebeu no dia 21 de Dezembro de 2022 o valor de R\$33.000,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas. O valor de R\$ R\$33.781,13 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 31 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 00,00, constada na prestação de contas – parcela 12.

Cristiane Lourenço de Carvalho

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

A unidade de acolhimento Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues” recebeu no dia 20 de Dezembro de 2022 o valor de R\$3.500,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Pirajuba. O valor de R\$ 3.500,00 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 31 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 00,00, constada na prestação de contas – parcela 12.

Cristiane Lourenço de Carvalho

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

A unidade de acolhimento Lar da Criança “Vitorino Francisco Rodrigues” recebeu entre os dias 05 a 06 de Dezembro o valor de R\$ 750,00, proveniente de doações recebidas. O valor de R\$ 3.252,23 é referente às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 31 do corrente mês e ano, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 68.653,90, constada na prestação de contas – parcela 12.

Cristiane Lourenço de Carvalho

Cristiane Lourenço de Carvalho
INTERVENTORA
Decreto: 029/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro 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, 05 de janeiro de 2023.


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 cinco dias de janeiro 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 dezembro 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 dezembro 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 12, 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, 06 de janeiro de 2023.


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 dezembro de 2022 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, 18 de janeiro de 2023.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.