

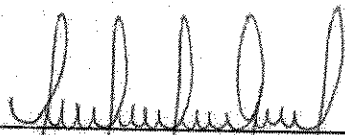
Ofício nº 113/2021

Conceição das Alagoas, 12 de Novembro de 2021.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. Documentação da prestação de contas, parcela nº10, 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 II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas Parcial nº 10/2021	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues.		TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2021	CNPJ: 05.661.960/0001-16
MOVIMENTAÇÃO			
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A	N.º do Banco: 001	Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG	Nº da Conta: 32.617-8
Saldo conforme extrato bancário:09/11/2021			VALOR EM R\$
Menos depósito não contabilizado:			R\$ 533,98
Mais depósito não acusado pelo banco:			0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente:			0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS			
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
TOTAL			0,00
ASSINATURA			
Conceição das Alagoas/MG, 12 de Novembro de 2021.			
		 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 Despach: 029/2020	

**ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

TERMO DE FOMENTO: Aditivo 01/2021
10ª Parcela

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 217,21	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.683,61
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,38	Saldo Atual:	R\$ 533,98
TOTAL	R\$ 3.217,59	TOTAL	R\$ 3.217,59

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 12 de Novembro de 2021



Cristiane Lourenço de Carvalho

Interventora Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional

Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"


Cristiane Lourenço de Carvalho

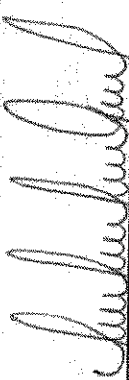
CPF: 066.739.766-32 - Decreto:029/2020

INTERVENTORA
Decreto: 029/2020

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: Aditivo 01/2021		Prestação de Contas Parcial nº 10/2021	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues					
Creditor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
		Espécie	Nº		
1	05.034188/0001-02	N.F	1.385	22/10/2021	R\$ 285,00
2		TARIFA		22/10/2021	R\$ 10,45
3		BOLETO		29/10/2021	R\$ 168,60
4		IMPOSTO		04/11/2021	R\$ 31,50
5		BOLETO		04/11/2021	R\$ 730,58
6		BOLETO		04/11/2021	R\$ 189,90
7		IMPOSTO		04/11/2021	R\$ 1.018,03
8		BOLETO		04/11/2021	R\$ 127,55
9	072.855.854-83	N.F	22.506	05/11/2021	R\$ 70,00
10		TARIFA		05/11/2021	R\$ 52,00
					R\$ 2.683,61

ASSINATURAS


Flávia 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
 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

G3331115214904571
11/11/2021 15:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato de 09 / 10 / 2021 até 09 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.110.491	3.000,00 C	
				21/10 1046 110491-8 PM PIRAJUBA -J			
21/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.000,00 D	0,00 C
22/10/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.201	285,00 D	
				104 3538 005034188000102 EVALDO ROSA D			
22/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.303.926	10,45 D	
				Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	295,45 C	0,00 C
29/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.901	168,60 D	
				CTBC TELECOM			
29/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	168,60 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.401	31,50 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.402	730,58 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
04/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.403	189,90 D	
				CTBC TELECOM			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.404	1.018,03 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.405	127,55 D	
				DARF - 05.661.960/0001-18 -0561			
04/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.097,56 C	0,00 C
05/11/2021		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.033.310	70,00 D	
				05/11 1046 33310-7 JAILSON DA SIL			
05/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.300.483.428	52,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	122,00 C	0,00 C
09/11/2021		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3351207410520721
12/11/2021 07:45:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Saldo: 533,98 C

Período 16/10/2021 a 12/11/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
15/10/2021			Saldo anterior					217,21 C
19/10/2021	20/10/2021	20/9	737 Juros	1046-4			0,49 C	
19/10/2021	20/10/2021		290 Imposto De Renda	1046-4			0,11 D	
22/10/2021	21/10/2021	21/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.621		3.000,00 C	
25/10/2021	22/10/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.622		295,45 D	
01/11/2021	29/10/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.629		168,60 D	
05/11/2021	04/11/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.604		2.097,56 D	
08/11/2021	05/11/2021		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.605		122,00 D	
Saldo atual					533,98 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					533,98 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815590240331
08/11/2021 16:14:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.28
1046401046 SEGUNDA VIA 0003

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3538-6 - CONCEICAO DAS ALAGOAS
CONTA: 95-5

FAVORECIDO: EVALDO ROSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 05.034.188/0001-02

VALOR: R\$ 285,00

DEBITO EM: 22/10/2021

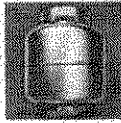

=====

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: 5.D18.2DD.E75.4E5.0C9

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

RECEBEMOS DE EVALDO ROSA DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.385
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>EVALDO ROSA DA SILVA ME</p> <p>R. Uberaba, 714 - Comércio - Centro, Conceicao das Alagoas, MG - CEP: 38120000 - Fone/Fax: 33213688</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.385 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3121 1005 0341 8800 0102 5500 1000 0013 8510 0421 0139</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO venda</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214392735283 - 20/10/2021 08:21</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1721768960016	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.034.188/0001-02
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05.661.960/0001-16	20/10/2021
ENDEREÇO RUA: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA,	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DO SOL.	CEP 38120-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Conceicao das Alagoas	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 285,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1001	Botijão GLP 13Kg	27111910	0500	5403	Un	3,0000	95,0000	285,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3503	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815590240331
08/11/2021 16:13:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.53
1046401046 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000001-6 68600004000-2
04349880220-6 36774628000-0
Data do pagamento 29/10/2021
Valor em Dinheiro 168,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 168,60

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: B.5FE.877.E02.804.D24

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o momento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Algar

unidos pela vacina
unidospelavacina

Grupo Aluísio de Barros

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000434988022	N/A	20367746280	29/10/2021	A Vista	RS 168.6



ALGAR TELECOM S/A

Rua José Alves Garcia, 415 - Uberlândia/MG - CEP: 38400-668
Insc. Est.: 702.980.945-0010

CNPJ: 71.208.516/0001-74

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterías, agências dos correios e agentes arrecadadores autorizados.

Vencimento Original: 29/10/2021

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000434988022	N/A	20367746280	29/10/2021	A Vista	RS 168.6

DADOS DO CLIENTE

NOME: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO: PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R

COMPL.:

BAIRRO: JARDIM ALTO SOL

CEP: 38120-000

CIDADE: CONCEICAO DAS ALAGOAS

ESTADO: MG

8468000001-6 68600004000-2 04349880220-6 36774628000-0



8468000001686000040002043498802206367746280000



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815590240331
08/11/2021 16:05:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.59
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de Barras 81660000000-3 31501163202-5
11108000219-4 31040018888-7
Data do pagamento 04/11/2021
Valor em Dinheiro 31,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,50
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 0.2D7.D79.4E6.F9D.01F

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



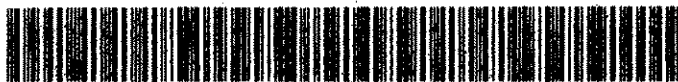
PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MINAS GERAIS
 CNPJ: 18.428.854/0001-39 - INSC. ESTADUAL: ISENTO
 DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG		MES/ANO: 10/2021	
RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		NR. GUIA	
38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG		0002193104001	
ROTA: 4-0-39		CATEGORIA/OTDE	
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		1-RES:	
DESCRICAO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		25,20	
TARIFA DE ESGOTO		6,30	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/09/2021	25/10/2021	08/11/2021	R\$ 31,50
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
1066 m3	1068 m3	2 m3	10 m3
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO
A09N040300		m3	
DATA DE INSTALACAO			
14/01/2010			
OCCORRENCIA: 2-CASA FECHADA, DESAB., PORTAO FEC			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
09/2021	2	31	0,06
08/2021	2	33	0,06
07/2021	1	29	0,03
06/2021	1	32	0,03
05/2021	10	28	0,36
04/2021	0	32	0,00
CONTRIBUINTE, O DMAE ESTA INVESTINDO EM MAIS QU ALIDADE NOS SEUS SERVICOS, PARA MAIS FARTURA E SEGURANCA. PAGAN DO EM DIA, VOCE FAZ A SUA PARTE NOS I NVESTIMENTOS.			
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE	
		02/09/2021 a 01/10/2021	
PARAMETRO	UNIDADE	IMP	VALOR MEDIO
Turbidez	ut	5,0	0,20
Cloro Residu	mg/l	2,00	0,10
Fluoreto	mg/l	1,5	0,2
pH	mg/l	9,5	7,70
Colif. Tenno	Nmp	Ausencia	AUSENTE
Coliformes T	Nmp	Aus. 95%	AUSENTE
Cor	uH	15	<3
Bacteria Het	UFC	500	-

FATOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 25/10/2021 07:15

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG		MES/ANO: 10/2021	
RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		NR. GUIA	
38120-000, JARDIM ALT CONCEICAO DAS ALAGOA-MG		0002193104001	
ROTA: 4-0-39		CATEGORIA/OTDE	
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655		1-RES:	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
08/11/2021		R\$ 31,50	

8166000000-3 31501163202-5 11108000219-4 31040018888-7





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815590240331
08/11/2021 16:11:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.36
1046401046 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83670000007-5 30580138001-8
02693790711-6 08034162118-5
Data do pagamento 04/11/2021
Valor Total 730,58
=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: F.A43.31A.66C.D8B.1C5

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.149/0001-16 / Insc. Estadual 062.922.136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala AT - CEP 30150-131 - Belo Horizonte - MG

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

LAR DA CRIANÇA VITORINO
RUA PROFESSOR PLINIO H PEREIRA 504 CS
JARDIM ALTO DO SOL
38120-000 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG
CNPJ 05.861.960/0001-16

Nº DO CLIENTE
7010058925

Nº DA INSTALAÇÃO
3010678554

Referente a
OUT/2021

Vencimento
10/11/2021

Valor a pagar (R\$)
730,58

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº066837782 - PTA Nº45.000014006.81

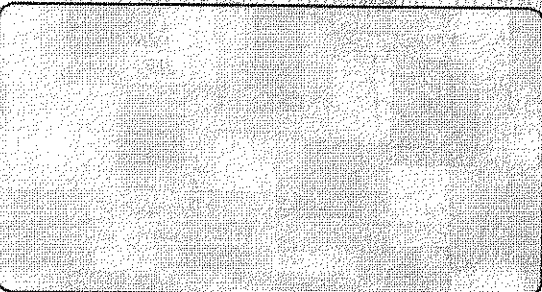
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 21/09 ATUAL 21/10 PRÓXIMA 22/11	Data de Emissão 25/10/2021
---	---	--	---	--------------------------------------

Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123041735	Leitura Anterior 43.423	Informações Técnicas Leitura Atual 44.125	Constante de Multiplicação	Consumo kWh 706
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Informações Gerais
Meta de Redução Mensal: 40,23 kWh
Redução Mensal Apurada - parcial: 0,00 kWh
Tarifa vigente conforme Res. ANEEL nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estas, 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.

SET/2021 Band. Esc. Hídrica - OUT/2021 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	706	0,96220310	679,30
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			51,28
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			126,90



Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/21	706	23,53	30
SET/21	737	22,33	33
AGO/21	644	20,77	31
JUL/21	523	16,87	31
JUN/21	594	19,80	30
MAI/21	531	18,31	29
ABR/21	569	17,78	32
MAR/21	652	18,71	28
FEV/21	508	16,93	30
JAN/21	465	13,78	33
DEZ/20	391	13,43	29
NOV/20	488	15,80	30
OUT/20	408	12,75	32

Reservado ao Fisco
A37B.A2ED.B9E9.6315.91AF.6523.633D.9D92

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	679,30	18,00	122,27
PASEP	557,03	0,88	3,62
COFINS	557,03	3,02	16,82

Ouvvidoria CEMIG: 0800.728.3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Código de Débito Automático
008034162118

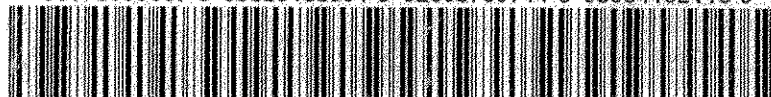
Instalação
3010678554

Vencimento
10/11/2021

Total a Pagar
R\$ 730,58

OUT/2021

83670000007-5 30580138001-8 02693790711-6 08034162118-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815590240331
08/11/2021 16:12:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.13
1046401046 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000001-2 89900004000-1
04824994940-4 36962793800-3
Data do pagamento 04/11/2021
Valor em Dinheiro 189,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,90
=====

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: C.C17.D2B.80E.26F.CAE

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, de logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divirta-se a campanha.

Algar

unidos pela vacina Grupo Alcatel Telecom
unidospelavacina

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000482499494	N/A	20369627938	26/10/2021	A Vista	R\$ 189,9



ALGAR TELECOM S/A

Rua José Alves Garcia, 415 - Uberlândia/MG - CEP: 38400-668
Insc. Est.: 702.980.945-0010

CNPJ: 71.208.516/0001-74

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos correios e agentes arrecadadores autorizados.

Vencimento Original: 26/10/2021

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000482499494	N/A	20369627938	26/10/2021	A Vista	R\$ 189,9

DADOS DO CLIENTE

NOME: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO: PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R

COMPL.:

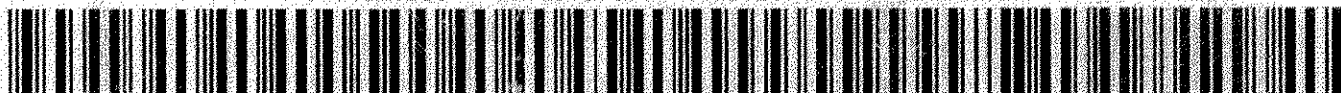
BAIRRO: JARDIM ALTO SOL

CEP: 38120-000

CIDADE: CONCEICAO DAS ALAGOAS

ESTADO: MG

84620000001-2 89900004000-1 04824994940-4 36962793800-3



84620000012899000040001048249949404369627938003



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815590240331
08/11/2021 16:11:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.52
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000010-4 18030179211-3
10765805080-3 56619600001-1
Data do pagamento 04/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 1.018,03
Valor Total 1.018,03
=====

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: 7.758.149.E35.B20.F38

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2021 - 09:47:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.725,40	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.018,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.018,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858200000104 180301792113 107658050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2021 - 09:47:37

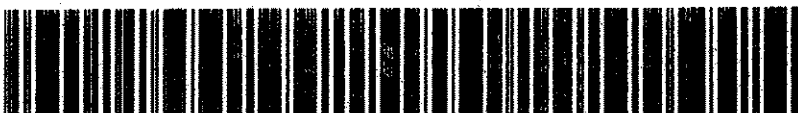
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.725,40	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.018,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.018,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858200000104 180301792113 107658050803 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380815590240331
08/11/2021 16:03:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.25
1046401046 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 04/11/2021

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 05.661.960/0001-16

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 127,55

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 127,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.F67.6A3.59F.A32.810

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110405

Transação efetuada com sucesso por: JD719470 CRISTIANE CARVALHO.



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

1 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 subsequentes, 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 →	31/10/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	127,55
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	127,55
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

1 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 subsequentes, 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 →	31/10/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	127,55
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	127,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transferências entre contas correntes BB

G3330510468233161
05/11/2021 10:52:25

Debitado

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

Creditado

Nome	JAILSON DA SILVA
Agência	1046-4
Conta corrente	33310-7
Valor	70,00
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

**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 22.506

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO :
04/11/2021NATUREZA 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 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**

SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2021

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

PASEP 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 22.506

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 Outubro 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, 12 de novembro de 2021.


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


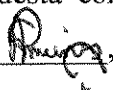





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos doze de novembro 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 outubro 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 outubro 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 10, 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, 12 de novembro 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 outubro 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, 16 de novembro de 2021.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.