

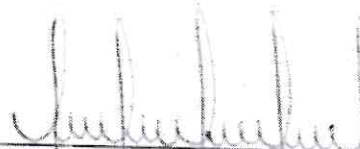
Ofício nº 23/2024

Conceição das Alagoas, 15 de Janeiro de 2024.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 12, composta dos anexos I, II, III e IV, referente a conta 32.617-X, do 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".

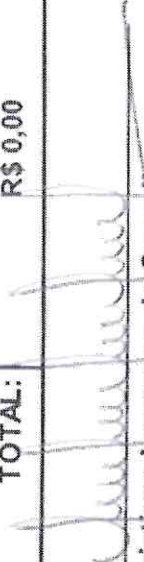
CPF: 066.739.766-32 | Decreto: 029/2020

*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	Prestitação de Contas Parcial Nº 12º/2023
CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
MOVIMENTAÇÃO	N.º do Banco: 001	Agência: 1046-4 Conceição das Alagoas/MG.	N.º da Conta: 32.617-8
Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A			
Saldo conforme extrato bancário: 15/01/2024			
Menos Depósito não contabilizado:			VALOR EM R\$ 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, 15 de Janeiro de 2024.			
			
Cristiane Lourenço de Carvalho Intenvente Provisória da Unidade de Acolhimento Institucional Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues". CPF: 066.739.766-32   Decreto: 029/2020.			

Assessoria Contábil  
PROFESSORA OLIVEIRA  
CNPJ: 06.739.766-32

ANEXO III

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO: 02/2023

12ª PARCELA

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".

CNPJ: 05.661.960/0001-16

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 54,31	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 3.554,31
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:

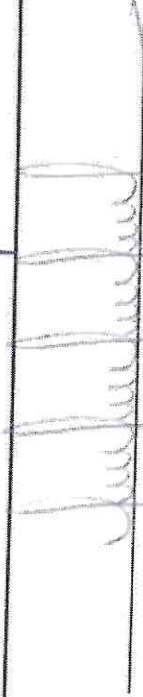
R\$ 3.554,31

TOTAL:

R\$ 3.554,31

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Janeiro de 2024.



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



ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº do Convênio: 02/2023

Prestação de Contas Parcial Nº 12/2023

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		IMPOSTO	20/12/2023	122.001	R\$ 115,75
2 RFB-DARF		IMPOSTO	20/12/2023	122.002	R\$ 193,45
3 RFB-DARF		IMPOSTO	20/12/2023	122.003	R\$ 117,00
4 RFB-DARF		IMPOSTO	20/12/2023	122.004	R\$ 192,13
5 RFB-DARF		IMPOSTO	20/12/2023	122.005	R\$ 586,53
6 FGTS ARRECADACAO GRF		IMPOSTO	21/12/2023	122.101	R\$ 987,88
7 TAYSE DA SILVA LIMA	149.576.416-10	N.F.	04/01/2024	551.046.000.034.664	R\$ 740,65
8 FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	032.364.194-66	N.F.	04/01/2024	551.046.000.037.682	R\$ 616,00
9 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA	05/01/2024	870.051.201.306.240	R\$ 4,92
<b>ASSINATURAS</b>					<b>R\$ 3.554,31</b>

Conceição das Alagoas/MG, 15 de Janeiro de 2024.

*Gabriel Carlos Machado*

Gabriel Carlos Machado  
Auxiliar Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional  
Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"  
CPF: 158.960.416-30.

*Cristiane Lourenço de Carvalho*

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





# Consultas - Extrato de conta corrente

G3371808382093241  
18/01/2024 08:47:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1046-4  
Conta corrente 32617-BLAR C V F RODRIGUES  
Período do extrato de 16/12/2023 até 15/01/2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1046	99015	670 Transferência recebida 19/12 10:10 PM PIRAJUBA -JCS	551.046.000.110.491	3.500,00 C	
19/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança			0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	148	3.500,00 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	115,75 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	193,45 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	117,00 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.004	192,13 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.005	586,53 D	
20/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.204,86 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	987,88 D	
21/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança			0,00 C
04/01/2024		1046	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:47 TAYSE DA SILVA LIMA	551.046.000.034.664	740,65 D	
04/01/2024		1046	99015	470 Transferência enviada 04/01 16:46 FERNANDA G OLIVEIRA SILV	551.046.000.037.682	616,00 D	
04/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.356,65 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2024	870.051.201.306.240	4,92 D	
05/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4,92 C	0,00 C
15/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2024 R\$ 66,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 0088





## Extratos - Poupança

G3371808382093241  
18/01/2024 08:50:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Saldo: 0,00 C

Período 16/12/2023 a 15/01/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
15/12/2023			Saldo anterior					0,00 C
18/12/2023	15/12/2023	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.615		54,31 C	
20/12/2023	19/12/2023	19/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1046-4	9.104.619		3.500,00 C	
21/12/2023	20/12/2023		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.620		1.204,66 D	
22/12/2023	21/12/2023		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.621		987,88 D	
05/01/2024	04/01/2024		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.604		1.356,65 D	
08/01/2024	05/01/2024		248 Resgate Automático	1046-4	9.104.605		4,92 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 LOURENCO DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



0



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321211449589991  
12/01/2024 12:00:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/31/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.56  
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 55800000001-1 15750365233-3  
54071623339-9 37823062477-0  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23359.3782306-2  
Valor Total 115,75  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: C.67B.A33.306.3E2.648  
-----



0



CNPJ  
**05.661.960/0001-16**

Razão Social  
**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23339.3782306-2**

Pagar este documento até  
**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000183068002**

Valor Total do Documento  
**115,75**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	115,75			115,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>115,75</b>			<b>115,75</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 15750385233 3 54071623339 9 37823062477 0



CNPJ: 05.661.960/0001-16  
Número: 07.16.23339.3782306-2  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 115,75

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.56  
10461046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85830000001-7 934503882233-5  
540716233339-9 37830956958-9  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23339.3783095-6  
Valor Total 193,45  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2F5.E3D.211.DB9.51F

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





CNPJ 05.661.960/0001-16

Razão Social LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Período de Apuração 2023

Data de Vencimento 20/12/2023

Número do Documento 07.16.23339.3783095-6

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000183068022 13º salário

Valor Total do Documento

193,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	193,45			193,45
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>193,45</b>			<b>193,45</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 93450385233 5 54071623339 9 37830956958 9



CNPJ: 05.661.960/0001-16

Número: 07.16.23339.3783095-6

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 193,45

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341608382277451  
16/01/2024 09:06:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.81  
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810000001-3 17000385233-1  
56070123339-2 37926620015-3  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23339.3792662-0  
Valor Total 117,00  
-----

Modelo Aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.ALI.59C.0F5.EA9.C6D



0



# 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  
**30/11/2023**

Data de Vencimento  
**22/12/2023**

Número do Documento  
**07.01.23339.3792662-0**

Pagar este documento até  
**22/12/2023**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento  
**117,00**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	117,00			117,00
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

05/12/2023 08:02:45

85810000001 3 17000385233 1 56070123339 2 37926620015 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 17000385233 1 56070123339 2 37926620015 3



CNPJ: 05.661.960/0001-16  
Número: 07.01.23339.3792662-0  
Pagar até: 22/12/2023  
Valor: 117,00

Pague com o PIX



0



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336201618639212016  
20/12/2023 16:24:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.00  
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	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85880000001-6	92130385233-0
54071623354-2	20307233034-9
Data do pagamento	20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23354.2030723-3
Valor Total	192,13

-----

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 sera emitido  
apos a quitacao.

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



0

CNPJ <b>05.661.960/0001-16</b>	Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES</b>		
Período de Apuração <b>01/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23354.2030723-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>web v4.2.0</b>			Valor Total do Documento <b>192,13</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	151,09	30,21	10,83	192,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>151,09</b>	<b>30,21</b>	<b>10,83</b>	<b>192,13</b>

SEDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

20/12/2023 12:05:24

85880000001 6 92130385233 0 54071623354 2 20307233034 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 92130385233 0 54071623354 2 20307233034 9



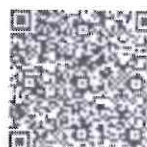
CNPJ: 05.661.960/0001-16

Número: 07.16.23354.2030723-3

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 192,13

Pague com o PIX



0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 02.05.51  
1016401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 55840000005-1 85830385233-3  
54071623354-2 20284351163-6  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.233b4.2028455-1  
Valor Total 566,53  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 122005  
AUTENTICACAO SISBB: C.6ED.3AF.BD2.CCF.566

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



0



CNPJ  
**05.661.960/0001-16**

Razão Social  
**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

Período de Apuração  
**Diversos**

Data de Vencimento

Número do Documento  
**07.16.23354.2028455-1**

Pagar este documento até:

**20/12/2023**

Observações  
**web v4.2.0**

Valor Total do Documento:

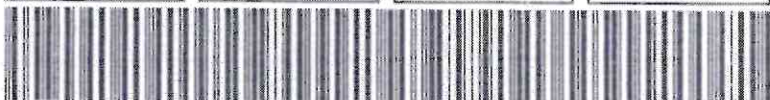
**586,53**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022	186,30	37,26	23,13	246,69
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022	116,77	23,35	15,81	155,93
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023	129,77	25,95	13,47	169,19
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023	11,58	2,31	0,83	14,72
<b>Totais</b>		<b>444,42</b>	<b>88,87</b>	<b>53,24</b>	<b>586,53</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 86530385233 5 54071623354 2 20284551163 6



CNPJ: 05.661.960/0001-16  
Número: 07.16.23354.2028455-1  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 586,53

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.06  
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 858100000009-9 87880179231-0  
22268305480-9 56619600001-1  
Data do pagamento 21/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 22/12/2023  
VALOR DEPOSITO 987,88  
Valor Total 987,88  
-----

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.988.BFA.A51.BAB.846





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2023 - 12:07:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.700,25	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 936,02	14-ENCARGOS 51,86	15-TOTAL A RECOLHER 987,88
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2023\*\*

858100000099 878801792310 222683054809 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2023 - 12:07:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE (0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.700,25	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 936,02	14-ENCARGOS 51,86	15-TOTAL A RECOLHER 987,88
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2023\*\*

858100000099 878801792310 222683054809 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:40  
104601846 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BAR C V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2024  
NR. DOCUMENTO 551.046.000.034.664  
VALOR TOTAL 740,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TAYSE DA SILVA LIMA  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 34.664-0  
NR. DOCUMENTO 551.046.000.032.617  
-----  
NR. AUTENTICACAO 1.85A.SFE.EC9.F46.493

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



**REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE U (AVULSA)  
Nro 25.857  
1º VIA

UNIDADE EMITENTE: Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO: 04/01/2024  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á VISTA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: 22298 - TAYSE DA SILVA LIMA

ENDEREÇO: RUA VILMAR DE SENE INACIO, 51 - LOT. RESIDENCIAL FRANCISCO Complemento:

CGC/CPF: 14967641610

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO: Minas Gerais

**DESTINATÁRIO**

NOME: 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

CGC/CPF: 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO: Minas Gerais

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL NO PERIODO DE 01/12/ A 31/12/2023.

**PREÇO**

740,65

**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) \*\*\*

	BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTAS	SUBTOTAL	
				740,65
IRR FONTE				0,00
INSC. INSS				
PIS	I.S.S.Q.N	740,65 2,00 %		14,81
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.			5,21
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA			13,96
	<b>TOTAL</b>			<b>740,65</b>

Existe Nota Fiscal Anterior

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, de de

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE U (AVULSA)  
Nro 25.857  
1º VIA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351210537414281  
12/01/2024 11:05:01

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:00  
104601046 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2024  
NR. DOCUMENTO 551.046.000.037.682  
VALOR TOTAL 616,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA G OLIVEIRA SILVA  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 37.682-8  
NR. DOCUMENTO 551.046.000.032.617

NR. AUTENTICACAO 5.869.7A5.A8D.AFG.290



0

**REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS. - MG C.N.P.J.

18.428.854/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 25.865

1ª VIA

UNIDADE EMITENTE : **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**DATA DA EMISSÃO :  
04/01/2024NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME : 20143 - FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA

ENDEREÇO : RUA UBERLANDIA, 742 - CENTRO

Complemento :

CGC / CPF : 03236419466

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

**DESTINATÁRIO**

NOME : 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

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

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****PREÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL NO PERIODO DE 01/12/ A 31/12/2023.

616,00

**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 n° 1085 de 28 de Dezembro de 1993.  
\*\*\* Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) \*\*\*

	<b>SUBTOTAL</b>	616,00
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ALIQUOTAS</b>	
<b>IRR FONTE</b>		0,00

**INSC. INSS**

<b>PIS</b>	<b>I.S.S.Q.N</b>	616,00	2,00 %	12,32
<b>PASEP</b>	<b>TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.</b>			5,21
	<b>TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA</b>			13,96

Existe Nota Fiscal Anterior

**TOTAL** 616,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS., de de

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 25.865

1ª VIA



0



Conceição das Alagoas/MG, 15 de Janeiro de 2024.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu no dia 22 de Dezembro de 2023 o valor de R\$36.000,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (Termo de Fomento). O valor de R\$ R\$ 36.056,99 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 13 de Janeiro de 2024, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 00,00 constada na prestação de contas – parcela 12.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu no dia 19 de Dezembro 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\$ 3.554,31 se refere às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 15 de Janeiro de 2024, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 00,00, constada na prestação de contas – parcela 12.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu entre os dias 15 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2023 o valor de R\$00,00, proveniente de doações recebidas. O valor de R\$ 1.090,00 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\$ 10.679,05 , constada na prestação de contas – parcela 12.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu no dia 22 de Dezembro de 2023 o valor de R\$4.500,00, do convênio com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (Termo de Aceite - Fundo Nacional de Assistência Social). O valor de R\$ 5.643,08 é referente às despesas, conforme relação de pagamentos (Anexo IV), tendo como saldo no dia 13 de Janeiro de 2024, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 56,15 , constada na prestação de contas – parcela 07.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues" recebeu no dia 24 de Maio de 2023 o valor de R\$ 45.800,00, do convênio com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (Termo de Fomento - Fundo da Infância e Adolescência). O valor de R\$ 00,00 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\$27.022,86 constada na prestação de contas – parcela única.

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





Conceição das Alagoas/MG, 15 de Janeiro de 2024.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitório Francisco Rodrigues" recebeu no dia 22 de Dezembro de 2023 o valor de R\$36.000,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (Térmo de Fomento). O valor de R\$ 36.000,00 refere-se às despesas, conforme relação de pagamentos (ANEXO IV), tendo como saldo no dia 13 de Janeiro de 2024, conforme relação de saldo (ANEXO II), a quantia de R\$ 00,00 constada na prestação de contas - parcela 12.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitório Francisco Rodrigues" recebeu no dia 19 de Dezembro de 2023 o valor de R\$3.500,00, do convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Pirajuba (Térmo de Fomento). O valor de R\$ 3.500,00 refere-se às despesas, conforme relação de pagamentos (ANEXO IV), tendo como saldo no dia 15 de Janeiro de 2024, conforme relação de saldo (ANEXO III), a quantia de R\$ 00,00, constada na prestação de contas - parcela 12.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitório Francisco Rodrigues" recebeu entre os dias 15 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2023 o valor de R\$200,00, referente às despesas recebidas. O valor de R\$ 1.090,00 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 I), a quantia de R\$ 10.679,05, constada na prestação de contas - parcela 12.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitório Francisco Rodrigues" recebeu no dia 27 de Dezembro de 2023 o valor de R\$4.500,00, do convênio com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (Térmo de Acerto - Fundo Nacional de Assistência Social). O valor de R\$ 5.141,28 é referente às despesas, conforme relação de pagamentos (ANEXO IV), tendo como saldo no dia 13 de Janeiro de 2024, conforme relação de saldo (ANEXO III), a quantia de R\$ 56,15, constada na prestação de contas - parcela 07.

A unidade de acolhimento Lar da Criança "Vitório Francisco Rodrigues" recebeu no dia 24 de Maio de 2023 o valor de R\$ 45.800,00, do convênio com a Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas (Térmo de Fomento - Fundo da Infância e Adolescência). O valor de R\$ 00,00 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\$27.022,81, constada na prestação de contas - parcela única.

  
Cristiane Lourenço de Fátima

Interventora Provisória da Unidade de Planejamento Institucional  
Lar da Criança "Vitório Francisco Rodrigues"







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA, ESTADO DE MINAS GERAIS

### CERTIDÃO

Certifico que no dia 22 de janeiro de 2024, recebi a prestação de contas, referente ao **mês de dezembro - 12º repasse de 2023**, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16, em anexo, constante de 12 (doze) laudas frente e verso e encaminhado para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 002/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023, bem como 1º termo aditivo de 05/05/2023, os quais já foram enviados ao presidente da mencionada comissão.

Pirajuba/MG, 22 de janeiro de 2024.

*Cecília*  
**Cecília Sousa Dias**  
**Procuradora Geral**  
**OAB/MG 175.679**

RECEBI *Uma* Via  
Em *22* / *01* / *2024*  
Ass.: *D.*



**EM BRANCO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DECRETO MUNICIPAL Nº 552/2018

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro 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 **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE FRUTAL MG**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao mês de dezembro de 2023 (2º parcela da 13º Salario) concernente a despesas Realizadas pela saúde e educação e assistência social, a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao referido repasse. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. 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 \_\_\_\_\_, Merlissil Aparecida Cruvinel Borges \_\_\_\_\_



**EM BRANCO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## PARECER

Ao compulsar a prestação de contas relativo ao mês de dezembro de 2023, apresentada pelo Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, acompanho o parecer e encaminhamento para parecer da controladoria interna, nesta data.

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

Pirajuba/MG, 14 de fevereiro de 2024.

  
**Cecília Sousa Dias**  
**Procuradora Geral**  
**OAB/MG 175.679**

RECEBI Uma Via  
Em 14 / 02 / 24  
Ass.: [Assinatura]



EM BRANCO



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 2023 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, 15 de fevereiro de 2024.

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.

EM BRANCO