

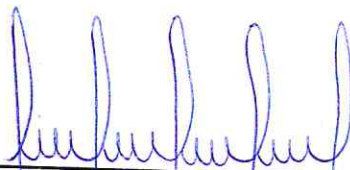
Ofício nº 313/2024

Conceição das Alagoas, 09 de Agosto de 2024.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa. prestação de contas, parcela nº 04, composta dos anexos I, II, III e IV, referente a conta 32.617-8, 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.

Exmo. Sr:

Airton Alves

Prefeito Municipal

Pirajuba/MG.

ANEXO II

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO:
03/2024

Prestação de Contas Parcial
Nº 04ª/2024

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".

CNPJ: 05.661.960/0001-16

MOVIMENTAÇÃO

Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A

N.º do Banco: 001

Agência: 1046-4
Conceição das Alagoas/MG.

Nº da Conta:
32.617-8

Saldo conforme extrato bancário: 09/08/2024

VALOR EM R\$
R\$ 583,79

Menos Depósito não contabilizado:

R\$ 0,00

Mais depósito não acusado pelo banco:

R\$ 0,00

Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:

R\$ 0,00

Saldo conciliado conforme controle do (a) conveniente:

R\$ 0,00

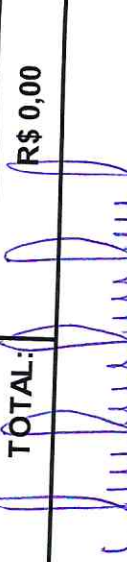
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

| Cheque/Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor em R\$ |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL: R\$ 0,00

ASSINATURA

Conceição das Alagoas/MG, 09 de Agosto de 2024.


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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO: 03/2024

04ª PARCELA

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".

CNPJ: 05.661.960/0001-16

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|---|--------------|
| Saldo Anterior | R\$ 6.665,02 | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV) | R\$ 6.083,87 |
| Recursos Recebido | R\$ 00,00 | Saldo Atual | R\$ 583,79 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R\$ 2,64 | Rendimentos de Aplicação Financeira | R\$ 0,00 |

TOTAL:

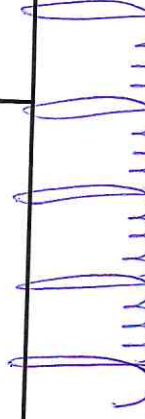
R\$ 6.667,66

TOTAL:

R\$ 6.667,66

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 09 de Agosto de 2024.



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 IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº do Convênio: 03/2024

Prestação de Contas Parcial Nº 04ª/2024

CONVENIENTE: Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

| CREDOR | CPF/CNPJ | COMPROVANTE DE DESPESAS | | Nº CHEQUE OU ORDEM DE PAGAMENTO | TOTAL |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|---------------------|
| | | ESPÉCIE | Nº | | |
| NAYARA COSTA SIQUEIRA | 41.935.637/0001-57 | N.F. | 33 | 11/07/2024 | R\$ 1.270,00 |
| RFB-DARF | | IMPOSTO | | 11/07/2024 | R\$ 668,68 |
| JAILSON DA SILVA | 072.855.854-83 | N.F. | 26.543 | 11/07/2024 | R\$ 80,00 |
| TARIFA PIX ENVIADO | | TARIFA | | 12/07/2024 | R\$ 11,00 |
| CRISTIANE LOURENÇO DE CARVALHO | 066.739.766-32 | P-FUNC. | Holerite | 19/07/2024 | R\$ 2.452,02 |
| TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | TARIFA | | 05/08/2024 | R\$ 75,50 |
| REMAF FERRAMENTARIA | 19.269.516/0001-64 | N.F. | 1.025 | 07/08/2024 | R\$ 10,87 |
| RODA LIVRE | 20.031.860/0001-08 | N.F. | 566 | 07/08/2024 | R\$ 45,80 |
| NAYARA COSTA SIQUEIRA | 41.935.637/0001-57 | N.F. | 34 | 07/08/2024 | R\$ 1.460,00 |
| TARIFA PIX ENVIADO | | TARIFA | | 08/08/2024 | R\$ 10,00 |
| ASSINATURAS | | | | | R\$ 6.083,87 |

Conceição das Alagoas/MG, 09 de Agosto de 2024.

Gabriel Carlos Machado Oliveira

Gabriel Carlos Machado Oliveira
 Auxiliar Administrativo da Unidade de Acolhimento Institucional
 Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues".
 CPF: 158.980.416-30.

Cristiane Lourenço de Carvalho

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

Visualizar Pix agrupadosG334090800102244013
09/08/2024 08:13:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
 Período do extrato de 11 / 07 / 2024 até 09 / 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 09/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/07/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.101 | 1.270,00 D | |
| | | | | 11/07 11:40 SIQUEIRA E DEODATO | | | |
| 11/07/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.102 | 668,68 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/07/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.103 | 80,00 D | |
| | | | | 11/07 12:38 JAILSON DA SILVA | | | |
| 11/07/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 2.018,68 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 12/07/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 861.941.200.051.546 | 11,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024 | | | |
| 12/07/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 11,00 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 19/07/2024 | | 1046 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.046.000.060.078 | 2.452,02 D | |
| | | | | 19/07 11:23 CRISTIANE L CARVALHO | | | |
| 19/07/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 2.452,02 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 832.181.103.647.325 | 75,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/08/2024 | | | |
| 05/08/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 75,50 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 07/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.701 | 10,87 D | |
| | | | | 07/08 11:23 Remaf Ferramentarias | | | |
| 07/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.702 | 45,80 D | |
| | | | | 07/08 11:37 Roda Livre | | | |
| 07/08/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 80.703 | 1.460,00 D | |
| | | | | 07/08 16:24 SIQUEIRA E DEODATO | | | |
| 07/08/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 1.516,67 C | 0,00 C |
| | | | | Poupança (var.51) | | | |
| 08/08/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 892.211.200.029.113 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024 | | | |
| 08/08/2024 | | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança | 148 | 10,00 C | 0,00 C |
| | | | | | | | |
| 09/08/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G3340908001022441
09/08/2024 08:21:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1046-4 / 32617-8

Saldo: 583,79 C

Período 11/07/2024 a 09/08/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade LAR C V F RODRIGUES

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|--|
| 10/07/2024 | | Saldo anterior | | | | | 6.665,02 C |
| 12/07/2024 | 11/07/2024 | 248 Resgate Automático | 1046-4 | 9.104.611 | | 2.018,68 D | |
| 15/07/2024 | 12/07/2024 | 248 Resgate Automático | 1046-4 | 9.104.612 | | 11,00 D | |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 248 Resgate Automático | 1046-4 | 9.104.619 | | 2.452,02 D | |
| 06/08/2024 | 05/08/2024 | 248 Resgate Automático | 1046-4 | 9.104.605 | | 75,50 D | |
| 08/08/2024 | 07/08/2024 | 248 Resgate Automático | 1046-4 | 9.104.607 | | 1.516,67 D | |
| 08/08/2024 | 09/08/2024 | 9/7 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1046-4 | | | 0,44 C | |
| 08/08/2024 | 09/08/2024 | 9/7 737 Juros | 1046-4 | | | 2,96 C | |
| 08/08/2024 | 09/08/2024 | 290 Imposto De Renda | 1046-4 | | | 0,76 D | |
| 09/08/2024 | 09/08/2024 | 130 Anotacao De Debito | 1046-4 | | | 10,00 D | |
| Saldo atual | | | | | | 583,79 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | 583,79 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.05
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240711143823347534370
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: R\$1.270,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2024 - 11:40:58

PAGO PARA: Siqueira e Deodato
CNPJ: 41.935.637/0001-57
CHAVE PIX: 41935637000157
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000929226294
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BEDPJ.

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 11:40:59

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 5.E7E.128.02F.6C1.78C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal
Departamento de Arrecadação

Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaoodasalagoas.mg.gov.br



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | | | | |
|---|--|---|--|------------|
| Competência 07/2024 | Data 03/07/2024 | Número 33 | Código de Verificação RHLKKTUAS6 | Número RPS |
| Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG | Regime de Recolhimento Simples Nacional | Forma de Recolhimento Simples Nacional | Local de Incidência do ISSQN Conceição das Alagoas/MG | |

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: NAYARA COSTA SIQUEIRA
Endereço: RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 144 - JARDIM ALTO DO SOL CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS., MG. 38120-000
CCM: 6735 CNPJ: 41.935.637/0001-57 Ins. Est.: Ins. Mun.: 6735
e-mail: Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
Endereço: RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SOL, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS./MG. 03812-000
CCM: 3607 CPF/CNPJ: 05.661.960/0001-16 Ins. Est.: --x--x--
e-mail: Ins. Est.: --x--x--
Substituto Tributário: Não Telefone: (34)3321-0831

CÓDIGO DO SERVIÇO: 04.16 - PSICOLOGIA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Técnica psicóloga na alta complexidade no período de 01/06 a 30/06/2024

1.270,00

Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 055/2011, de 01 de Agosto de 2011.

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------|----------------------------|-----------------|
| RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$) | | | | Valor dos Serviços: | 1.270,00 |
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 |
| IR | 0,00 | CSLL | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Retenções: | | | | | |
| Descontos: | 0,00 | Repasse: | | | 0,00 |
| Outras Retenções: | 0,00 | Deduções: | | | 0,00 |
| ISSQN retido na fonte: | 0,00 | Base de Cálculo: | | | 1.270,00 |
| Total das Retenções: | 0,00 | Aliquota: | | | 2,00 % |
| Valor Líquido: | 1.270,00 | Valor do ISSQN: | | | 25,40 |

OUTRAS
INFORMAÇÕES:

Nota: 33 Nome: NAYARA COSTA SIQUEIRA

CCM: 6735 CNPJ: 41.935.637/0001-57

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 12.38.22
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020240711153749692848078
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: R\$80,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/07/2024 - 12:38:18

=====

PAGO PARA: Jailson Silva
CPF: ***.855.854-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3538 - CONTA: 09010000000000241620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

=====

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 12:38:19

=====

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 1.171.2D4.17E.7D0.641

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**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 26.543

1º VIA

UNIDADE EMITENTE : **Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal**

DATA DA EMISSÃO :

05/07/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á VISTA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME : 17292 - JAILSON DA SILVA

ENDEREÇO : RUA ALEXANDRE MARÇAL 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 DO SO Complemento :

CGC / CPF : 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS.

ESTADO : Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**PREÇO**

VIGILANCIA NOTURNA- PERIODO DE 01/06/ A 30/06/2024

80,00

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 | 80,00 |
| BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTAS | |
| IRR FONTE | | 0,00 |
| INSC. INSS | | |
| PIS | I.S.S.Q.N 80,00 2,00 % | 1,60 |
| PASEP | TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC. | 5,21 |
| | TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA | 13,96 |
| Existente Nota Fiscal Anterior | TOTAL | 80,00 |

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS., _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 26.543

1º VIA



Transferências entre contas correntes BB

G334191114915911015
19/07/2024 11:23:06

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANE L CARVALHO
Agência 1046-4
Conta corrente 60078-4
Valor 2.452,02
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

CRISTIANE LOURENCO DE CARVALHO

Número Carteira Profissional

99921

Série

0148

PERÍODOS

De Aquisição

01/07/2022 A 30/06/2023

De Gozo das Férias

22/07/2024 A 05/08/2024 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

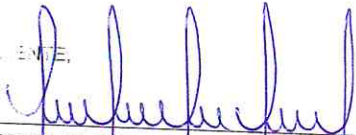
Férias não justificadas: 00
 Salário Base: 4.007,10
 Média Horas: 0,00
 Média Valores: 0,00
 Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 4.007,10

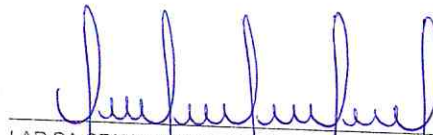
Férias: 2.003,55 P
 1/3 das Férias: 667,85 P
 Abono de Férias: 0,00
 1/3 do Abono de Férias: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
 Salário Família: 0,00
 1ª Parcela 13º Salário: 0,00
 Desconto da Previdência: 219,38 D
 Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.671,40 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 219,38 D
TOTAL LIQUIDO: 2.452,02 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.452,02 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

EM TE,


 CRISTIANE LOURENCO DE CARVALHO


 LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Data: 21/06/2024

Cristiane Lourenço de Carvalho

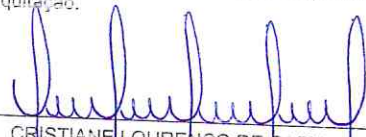
PROVENTORA
 Decreto: 029/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES, estabelecida a Rua Prof Plínio Humberto Pereira, 504 em CONCEICAO DAS ALAGOAS a importância de R\$ 2.452,02 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu aceite. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2024

CONCEICAO DAS ALAGOAS


 CRISTIANE LOURENCO DE CARVALHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.04
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240807142335417662527
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: R\$10,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 11:23:56

PAGO PARA: Remaf Ferramentarias
CNPJ: 19.269.516/0001-64
CHAVE PIX: 19269516000164
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1046 - CONTA: 00000000000000352837
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pôde ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 11:23:56

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: F.4A6.78E.61C.380.D85

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

=====

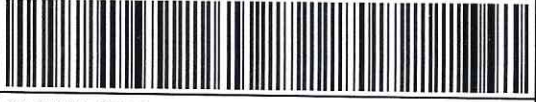
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------------|------------|------|
| RECEBEMOS DE REMAF FERRAMENTARIA | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | VLR TOTAL NOTA | Nº | 1025 |
| | | LAR DA CRIANCA VITORINO F RODRIGUES | 10,87 | Série | 1 |
| | | | DATA DE EMISSÃO | 07/08/2024 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |  | |
| REMAF FERRAMENTARIA | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | CHAVE DE ACESSO | |
| RUA VERISSIMO 496 | | 0 - ENTRADA 1 | | 3124 0819 2695 1600 0164 5500 1000 0010 2510 0001 0260 | |
| CENTRO | | 1 - SAÍDA | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| CEP: 03812-000 | | Nº 1025 | | | |
| Fone: (34) 3321-0219 | | SÉRIE 1 | | | |
| | | FL 1 / 1 | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | | 131246111237156 07/08/2024 11:21:02 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CPF/CNPJ | |
| 0022634130058 | | | | 19.269.516/0001-64 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| LAR DA CRIANCA VITORINO F RODRIGUES | | LAR DA CRIANCA VITORINO F RODRIGUES | | 05.661.960/0001-16 | | 07/08/2024 11:18:00 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | COMPLEMENTO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| RUA PROF PLINIO H PEREIRA 504 0 | | JD ALTO DO SOL | | | | 07/08/2024 | |
| MUNICÍPIO | | FONE/FAX | | UF | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| CONCEICAO DAS ALAGOAS | | (34) 99994-1051 | | MG | | 11:18:00 | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CEP | | | |
| | | | | 38120-000 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|
| FATURA | | VALOR ORIGINAL | | VALOR DESCONTO | | VALOR LÍQUIDO | |
| NÚMERO 1025 | | 10,87 | | 0,00 | | 10,87 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/08/2024 | 10,87 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 10,87 |
| 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 | 10,87 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|--|-------------|-------|----|----------|--------------------|--|
| 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 | CSOS | CFOP | UN | QTD | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 972 | PAPAF SEXT 1/4 X 1 1/2 | 82054000 | 9500 | 5405 | UN | 3,0000 | 0,45 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | POBICA SX 1/4 ZINC | 73181600 | 0500 | 5405 | PC | 3,0000 | 0,16 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | ARROELA LISA 1/4 | 73182100 | 0500 | 5405 | PC | 3,0000 | 0,18 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | SILICONE TEK BOND ACE INC 50GR | 32141010 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | |
| TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 3.59 | | | | | | | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.49
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240807143719917794059
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: R\$45,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 11:37:42

PAGO PARA: Roda Livre
CNPJ: 20.031.860/0001-08
CHAVE PIX: +5534999632384
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1046 - CONTA: 00000000000000240338
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 11:37:42

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: E.6F5.A63.DDC.EE5.48D

=====

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001


Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | | | |
|---|---|---------------------|------------|-------------------------------|
| Recebemos de RODA LIVRE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES - Rua PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SOL - Conceicao das Alagoas/MG | | Data de Emissão | 07/08/2024 | NFe N° 000000566 Série 002 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 45,80 | |

| | | |
|---|--|--|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000566 Série 002 Folha 1/1 |  | Controle do Fisco |
| | | Chave de Acesso 3124 0820 0318 6000 0108 5500 2000 0005 6612 9968 1931 |
| | | Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| Natureza de Operação Venda a vista | | Protocolo de Autorização 131246111272114 - 07/08/2024 - 11:35:23 |
| Inscrição Estadual 1722395370066 | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF 20.031.860/0001-08 |

| | | | | | |
|---|--|--|----|--------------------|--------------------|
| Destinatário / Remetente | | Nome/Razão Social | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
| LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES | | Rua PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - | | 05.661.960/0001-16 | 07/08/2024 |
| Endereço | | Bairro/Distrito | | CEP | Data Saída/Entrada |
| Conceicao das Alagoas | | JARDIM ALTO DO SOL | | 38120-000 | 07/08/2024 |
| Município | | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |
| Conceicao das Alagoas | | 34 3321 3991 | MG | | 11:33:00 |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 07/08/2024 | 45,80 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cálculo dos Impostos | | Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 45,80 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Transportador / Volumes Transportados | | Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9-Sem Transporte | | | | |
| Endereço | | Município | | | UF | Inscrição Estadual | |
| | | | | | | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido | | |
| | | | | | | | |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|--|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 7474 | CORREIA ELASTICA COLORMAQ LCB 12.0-CL13-15 PJE 880 | 40103900 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 45,8000 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,30 |

| | | | |
|-------------------------|--|---|---------------------------------|
| Dados Adicionais | | Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
| | | I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 8,06 Fed - R\$ 8,24 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 691A69 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.15
1046401046 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240807192336075449935
CNPJ DO PAGADOR: 5.661.960/0001-16
VALOR: R\$1.460,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/08/2024 - 16:24:09

PAGO PARA: Siqueira e Deodato
CNPJ: 41.935.637/0001-57
CHAVE PIX: 41935637000157
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000929226294
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 16:24:10
=====

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D4.8F0.6F8.84E.55D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal
Departamento de Arrecadação

Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaoodasalagoas.mg.gov.br



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

| | | | | |
|---|--|---|--|------------|
| Competência 08/2024 | Data 06/08/2024 | Número 34 | Código de Verificação SONFMY233I | Número RPS |
| Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG | Regime de Recolhimento Simples Nacional | Forma de Recolhimento Simples Nacional | Local de Incidência do ISSQN Conceição das Alagoas/MG | |

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: NAYARA COSTA SIQUEIRA
 Endereço: RUA PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 144 - JARDIM ALTO DO SOL CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG. 38120-000
 CCM: 6735 CNPJ: 41.935.637/0001-57 Ins. Est.: Ins. Mun.:6735
 e-mail: Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
 Endereço: RUA PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SOL, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG. 03812-000
 CCM: 3607 CPF/CNPJ: 05.661.960/0001-16 Ins. Est.: -X-X-
 e-mail: Telefone: (34)3321-0831
 Substituto Tributário: Não
 CÓDIGO DO SERVIÇO: 04.16 - PSICOLOGIA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Psicóloga da Alta complexidade no período de 01 de julho a 06 de agosto de 2024 1.460,00

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|------|------|------|----------------------------|-----------------|
| Emissão da NFS-e conforme legislação Municipal. Decreto Nº 055/2011, de 01 de Agosto de 2011. | | | | | | Valor dos Serviços: | 1.460,00 |
| RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$) | | | | | | | |
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | IR | 0,00 |
| CSLL | 0,00 | | | | | | |
| Outras Retenções: | | | | | | | |
| Descontos: | 0,00 | | | | | Repasse: | 0,00 |
| Outras Retenções: | 0,00 | | | | | Deduções: | 0,00 |
| ISSQN retido na fonte: | 0,00 | | | | | Base de Cálculo: | 1.460,00 |
| Total das Retenções: | 0,00 | | | | | Aliquota: | 2,00 % |
| Valor Líquido: | 1.460,00 | | | | | Valor do ISSQN: | 29,20 |

OUTRAS
INFORMAÇÕES:

Nota: 34 Nome: NAYARA COSTA SIQUEIRA CCM: 6735 CNPJ: 41.935.637/0001-57
 Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20____ Assinatura: _____



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 12 de agosto de 2024 recebi a prestação de contas anexa, referente a **4ª parcela**, do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16, e encaminho 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 003/2024, assinado em 02 de abril de 2024, o qual já foi enviado ao presidente da mencionada comissão.

Pirajuba/MG, 12 de agosto de 2024.

Cecília
Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

RECEBI Uma Via
Em 12/08/24
Ass.: [Assinatura]




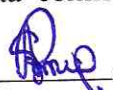




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos doze e dois dias de agosto 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 **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** relativa a 4ª parcela. 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, onde foi aprovada por unanimidade. 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 , Merlissil Aparecida Cruvinel Borges 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER

Ao compulsar a prestação de contas relativa ao quarto repasse de 2024, apresentada pelo Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, recebido em 20/07/2024, acompanho o parecer e encaminho para parecer da controladoria interna, nesta data.

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

Pirajuba/MG, 20 de setembro de 2024.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

RECEBI Uma via
Em 20/09/24
Ass.: Alexia





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 04º repasse de 2024 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, 01 de novembro 2024.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.