

ANEXO I
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO:
02/2020

Ofício nº 02

Conceição das Alagoas, 03/03/2020

Prezado Senhor,


Encaminho a V. Exa., documentação da prestação de contas, referente ao mês 02/2020, 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 o Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16.


Atenciosamente,

Jéssica Priscila V. de Rezende
Presidente/Diretora do Lar da Criança "Vitorino F. Rodrigues"

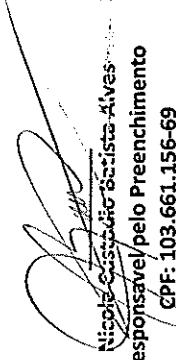
Exmo. Sr:
Rui Gomes Nogueira Ramos
Prefeito Municipal de
Pirajuba-MG

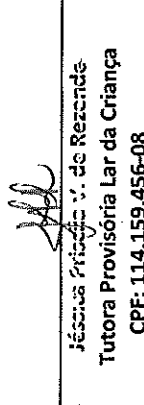
Recbi gm
13/03/2020

ANEXO II CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Prestação de Contas Mês 02/2020
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 C. das Alagoas/MG N.º da Conta: 32.617-8
Saldo conforme extrato bancário em 10/03/2020		VALOR EM R\$ 295,26
Menos depósito não contabilizado:		0,00
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
ASSINATURAS		
Conceição das Alagoas/MG, 13 de Março de 2020.		
 Jéssica Priscila. V de Rezende Presidente/Diretora do Lar da Criança CPF nº 114.159.456.-08		

ANEXO III EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		TERMO DE FOMENTO: 01/2020 Mês 02/2020	
CONVENIENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CNPJ: 05.661.960/0001-16	
RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 140,46	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.845,20
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 295,26
		Rendimentos:	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.140,46	TOTAL	R\$ 3.140,46
ASSINATURAS			
Conceição das Alagoas/MG, 12 de Março de 2020.			
 Jéssica Priscilla V. de Rezende Presidente/Diretora do Lar da Criança CPF nº 114.159.456.-08			

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: /2020		Prestação de Contas Parcial nº 02# /2020	
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues					
Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
		Espécie	Nº		
1	CONVENIO PREFEITURA			22.101	R\$ 30,16
2	FGTS	N.F		22.701	R\$ 896,42
3	LUCIENE GREGORIO DA SILVA	P. Func.	19.694	551.046.510.033.273	R\$ 600,00
4	ÁGUA	N.F	1.973.720.001	30.201	R\$ 29,88
5	CEMIG	N.F		30.202	R\$ 782,31
6	MERCEARIA IRMÃOS	N.F	1.457	30.203	R\$ 463,98
7	TARIFA DOC/TED	TARIFA		850.621.200.208.995	R\$ 10,45
8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFA		880.551.002.090.947	R\$ 52,00
TOTAL					R\$ 2.845,20


 Nicole Cristina Batista Alves
 Responsável pelo Preenchimento
 CPF: 103.661.156-69


 Jéssica Priscila V. de Rezende
 Tutora Provisória Lar da Criança
 CPF: 114.159.456-08

ASSINATURAS



Extrato conta corrente

G338101338786861013
10/03/2020 13:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
03/02/2020		1046	99015	120 Transferido para Poupança	551.046.510.029.335	1.000,00 D	
				03/02 1046 510029335-3 NICOLE CUSTODI			
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.301	762,35 D	
				GEMIG DISTRIBUICAO			
03/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.302	45,19 D	1.192,46 C
				CITBC TELECOM			
04/02/2020		1046	99015	120 Transferido para Poupança	551.046.510.032.980	1.000,00 D	192,46 C
				04/02 1046 510032980-3 ROSELI CARVALH			
05/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.361.000.603.604	52,00 D	140,46 C
				Cobrança referente 05/02/2020			
21/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.101	30,16 D	110,30 C
				CONVENIO PREFEITURA			
27/02/2020		4614	99015	870 Transferência recebida	554.614.000.010.491	3.000,00 C	
				27/02 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I			
27/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.701	896,42 D	2.213,88 C
				FGTS ARREC GRRF			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.213,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.



Extrato conta corrente

G338101338786861014
10/03/2020 13:52:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.213,88 C
02/03/2020		1046	99015	120 Transferido para Poupança	551.046.510.033.273	600,00 D	
				02/03 1046 510033273-1 LUCIENE GREGOR			
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.201	29,88 D	
				CONVENIO PREFEITURA			
02/03/2020		0000	13105	352 Pagamento conta luz	30.202	762,31 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	463,98 D	
				341 4058 008892383000242 MERCEARIA IRM			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.208.995	10,45 D	347,26 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.651.002.090.947	52,00 D	295,26 C
				Cobrança referente 05/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			295,26 C
Saldo							295,26 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.



Emissão de comprovantes

G33121133969829817
21/02/2020 13:46:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.57
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de Barras 81640000000-5 30161163202-9
00221000196-8 29480018888-9

Data do pagamento 21/02/2020
Valor em Dinheiro 30,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,16
=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: D.D36.ECE.DF7.5F4.079

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		D.A.M.	
AGUA E ESGOTO		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		Ano	Mês
Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	Documento 05.661.960/0001-16	2020	1
Inscrição 01655	ID 00.04.001655	Emissão 21/02/2020	Pagamento até 21/02/2020
Endereço RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	Setor SETOR 4	Número Guia 1962948	Pr/Tot 1/1
Bairro JARDIM ALTO DO SOL	Qtd Díg. 4		
Hidrômetro A09N040300	Mensagens	Código	Tributo
		301	TAXA DE AGUA
		302	TAXA DE ESGOTO
		306	MULTAS DE AGUA
		Valor	
		22,70	
		5,68	
		1,78	
		Sub Total	
		30,16	
		Multa	
		Juros	
		Correção	
		Descontos	
		Total a Recolher	
		30,16	

- O pagamento desta guia não quita ou cancela débitos anteriores.
- O recibo de pagamento, só terá valor quando autenticado por posto autorizado.

81640000000-5 30161163202-9 00221000196-8 29480018888-9

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS		D.A.M.	
AGUA E ESGOTO		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		Ano	Mês
Proprietário 6.927 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES	Documento 05.661.960/0001-16	2020	1
Inscrição 01655	Identificador 00.04.001655	Emissão 21/02/2020	Pagamento até 21/02/2020
Endereço RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	Setor SETOR 4	Número Guia 1962948	Pr/Tot 1/1
Bairro JARDIM ALTO DO SOL	Qtd Díg. 4		
Hidrômetro A09N040300		Código	Tributo
		301	TAXA DE AGUA
		302	TAXA DE ESGOTO
		306	MULTAS DE AGUA
		Valor	
		22,70	
		5,68	
		1,78	
		Sub Total	
		30,16	
		Multa	
		Juros	
		Correção	
		Descontos	
		Total a Recolher	
		30,16	

81640000000-5 30161163202-9 00221000196-8 29480018888-9

Autenticação no Verso

Via do Banco



Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.28
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: JESSICA PRISCILA VI

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000008-0 96420239202-7
00228057057-7 30656619602-4
Data do pagamento 27/02/2020
Identificador 05705730656619602
Data de vencimento 28/02/2020
Valor Total 896,42
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: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 27/02/2020 12:36:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG		02 - CNPJ/CEI 05.661.960/0001-16	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504		04 - Contato/DDD/telefone 34-33213991	05 - CEP 38.120-000
06 - Bairro/distrito JARDIM ALTO DO SOL	07 - Município CONCEICAO DAS ALAGOA	08 - UF MG	09 - FPAS 639
11- Identificador 05705730656619602		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 896,42		13- Data de Validade = 28/02/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000080 964202392027 002280570577 306566196024

Autenticação ir ecânica

Via Empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO 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 19.694 1º VIA

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

DATA DA EMISSÃO: **26/02/2020**
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA**

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: **16433 - LUCIENE GREGORIO DA SILVA**

ENDEREÇO: **RUA OSMARINA CLARA DE SENNE(N). 16 - EPAMINONDAS COSTA M** Complemento:

CGC / CPF: **11608867684**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0**

MUNICÍPIO: **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

ESTADO: **Minas Gerais**

DESTINATARIO

NOME: **7482 - LAR DA CRIANCA 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 ESTAGIARIA DE PEDAGOGIA NO PERIODO DE 01/02/ A 29/02/2020.

600,00

1046 - 4

332739

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	R\$	600,00
IRR FONTE	ALÍQUOTAS	R\$	0,00
PIS	I.S.S.Q.N	600,00	2,00 %
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.	R\$	4,06
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA	R\$	10,87
	TOTAL	R\$	600,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 18.428.854/0001-39 de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

RUA FLORIANO PEIXOTO N.º 395

CENTRO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 SÉRIE U (AVULSA)
 Nro 19.694

1º VIA

G338021001369989046
02/03/2020 10:10:01**Debitado**

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

Creditado

Nome	LUCIENE GREGORIO DA SILVA
Agência	1046-4
Conta corrente	510033273-1
Variação	51
Valor	600,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.34
1046401046 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CONVENIO PREFEITURA
Codigo de Barras 8169000000-0 29881163202-5
00306000197-5 37200018888-1
Data do pagamento 02/03/2020
Valor em Dinheiro 29,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,88

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: A.06A.095.700.9B2.03C

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Departamento Municipal de Água e Esgoto
CNPJ: 18.428.854/0001-39 - INSC. ESTADUAL: ISENTA
DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto
Conceição das Alagoas
CONSTRUINDO O FUTURO

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG
ROTA: 4-0-31
MES/ANO: 02/2020
NR. GUIA 0001973720001
CATEGORIA/QTDE
1-RES;
LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	23,90
TARIFA DE ESGOTO	5,98

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/01/2020	19/02/2020	06/03/2020	R\$ 29,88

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1050 m3	1050 m3	0 m3	10 m3	0 m3

NR. DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A09N040300	m3		14/01/2010

COORRENCIA: 2-CASA FECHADA, DEGAS., PORTAO FECH.

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM ECONOMIZE PARA NAO FALTAR. EVITE O DE SPERDICIO. <<< Existem Debitos Anteriores >>>
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	
01/2020	0	33	0,00	
12/2019	0	29	0,00	
11/2019	0	31	0,00	
10/2019	0	31	0,00	
09/2019	0	30	0,00	
08/2019	0	30	0,00	

DETAHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO) PERIODO DA ANALISE 26/12/2019 a 25/01/2020

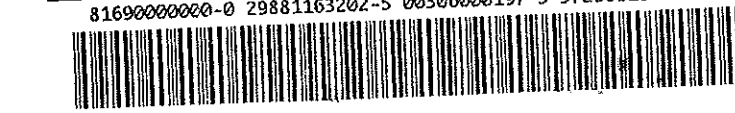
PARAMETRO	UNIDADE	VMQ	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR PEDIDO DETRATADO
Turbidez	ut	5,0	1	0,20
Cloro Residuo	mg/l	2,00	1	0,10
Fluoreto	mg/l	1,5	1	0,08
pH	mg/l	9,5	1	5,88
Colif. Tempo	Nmp	Ausencia	1	AUSENTE
Coliformes T	Nmp	Aus. 95%	1	AUSENTE
Cor	uH	15	1	<3
Bacteria Het	UFC	500	1	-

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO EMISSAO: 19/02/2020 07:13

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
38120-000, JARDIM ALT CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS-MG
ROTA: 4-0-31
MES/ANO: 02/2020
NR. GUIA 0001973720001
CATEGORIA/QTDE
1-RES;

LIGACAO: 4-01655 ID. ELETRO.: 00.04.001655
VENCIMENTO 06/03/2020
VALOR A PAGAR R\$ 29,88

8169000000-0 29881163202-5 00306000197-5 37200018888-1





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.981.183/0001-16 / Ins. Estadual 052.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 29 de abril de 2002

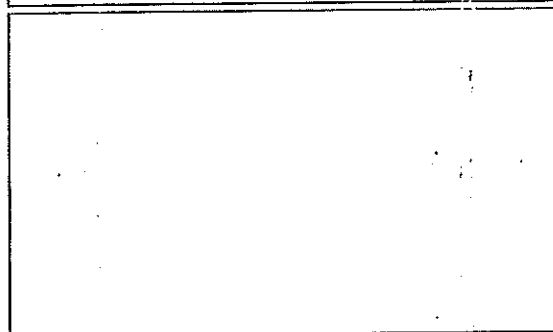
LAR DA CRIANÇA VITORINO RUA PROFESSOR PLINIO H PEREIRA 504 CS JARDIM ALTO DO SOL 38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS, MG CNPJ 05.661.960/0001-16	Nº DO CLIENTE 701005892	Nº DA INSTALAÇÃO 3010678554
	Referente a FEV/2020	Vencimento 10/03/2020

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de leitura Anterior: 20/01 Atual: 18/02 Próxima: 20/03	Data de Emissão 19/02/2020
---	---	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123041735	30.951	31.867	1	916

Informações Gerais		Valores Faturados		
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2020 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5012256624), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2019, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. JAN/2020 Band. Amarela - FEV/2020 Band. Verde		Descrição Energia Elétrica kWh Quantidade: 916 Tarifa/Preço (R\$): 0,80490618 Valor (R\$): 737,28		
		Encargos/Cobranças Contrib Ilum Publica Municipal: 37,70		
		Abatimentos e Devoluções Compensação DIC anual - 2019: -12,67		
		Tarifas Aplicadas (sem impostos) Energia Elétrica kWh: 0,63342414 Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar Bandeira Amarela: 5,92		



Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
FEV/20	916	31,58	29
JAN/20	891	27,00	33
DEZ/19	739	26,39	28
NOV/19	938	28,42	33
OUT/19	803	27,68	29
SET/19	838	27,93	30
AGO/19	699	21,18	33
JUL/19	674	22,46	30
JUN/19	693	23,89	29
MAI/19	494	17,64	28
ABR/19	839	26,21	32
MAR/19	722	24,06	30
FEV/19	858	26,81	32

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

Código de Débito Automático 008034162118	Instalação 3010678554	Vencimento 10/03/2020	Total a pagar R\$762,31
---	--	--	--

83680000007-4 62310138000-3 19545820433-4 08034162118-5 Fevereiro/2020





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.41
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 8368000007-4 62310138000-3
19545820433-4 08034162118-5
Data do pagamento 02/03/2020
Valor Total 762,31

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: F.DD0.E56.3DD.9AA.489



Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

Recebemos de
MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO. Valor: **463,98**

Data Recebimento Recebedor **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

NFE:
Nro:1457
Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA - FILIAL PRESIDENTE VARGAS,451 CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS MG Cep:38120000 Fone:3433213809	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> No: 1457 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso: 3120 0208 8923 8300 0242 5500 1000 0014 5710 0000 0010 Protocolo: 131203597153257 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da Operação Simplex Faturamento		NOTA FISCAL
	Inscrição Estadual 0010381110184	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ 08892383000242

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		Data Emissão	
Nome / Razão Social LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		05661960000116		27/02/2020	
Endereço R PROF PLINIO HUMB PEREIRA,504		Bairro/Distrito JD ALTO DO SOL		Cep 33120000	
Município CONCEICAO DA ALAGOAS		UF MG		Inscrição Estadual	
Fone:Fax 3433210831		Suframa		Hora da Saída 14:13:16	

FATURA

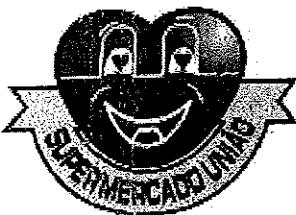

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição
0,00	0,00
Valor Total Produtos	463,98
Valor do Frete	0,00
Valor do Seguro	0,00
Desconto	0,00
Outras Despesas Acessórias	0,00
Valor do IPI	0,00
Valor Total da Nota	463,98

TRANSPORTE POR VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	Frete p/Conta Emissor
Endereço	Código ANTT
Quantidade	Placa Veículo
Espécie	UF
Marca	CNPJ/CPF
Número	Inscrição Estadual
Peso Bruto	Peso Líquido
0,000	0,000

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Af.quotas ICMS	Af.quotas IPI
1	ABACAXI UN	0804300	040	5929	UN	2	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABACAXI UN	0804300	040	5929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PERNIL S/OSSO KG	0203120	060	5929	KG	2,44	16,99	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PERNIL S/OSSO KG	0203120	060	5929	KG	1,05	16,99	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COSTELINHA SUINA KG	0203120	060	5929	KG	1,072	17,99	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PE ORELHA SUINA KG	0206490	060	5929	KG	1,406	10,99	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	LARANJA KG	0805100	040	5929	KG	3,246	1,99	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	MAMAO FORMOSA KG	0807200	040	5929	KG	1,276	1,99	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	MACA KG	0808100	040	5929	KG	1,916	4,79	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	LARANJA KG	0805100	040	5929	KG	2,151	2,19	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BANANA PRATA KG	0803900	040	5929	KG	2,112	3,29	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ALHO KG	0703209	040	5929	KG	1,036	19,99	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CEBOLA KG	0703101	040	5929	KG	1,939	2,29	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CEBOLA KG	0703101	040	5929	KG	3,024	2,49	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117517	NISSIN MIOJO LAMEN GAL CAIP 85G	1902300	060	5929	UN	6	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112550	MILHO VERDE MINAS MAIS 200G	2005800	060	5929	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114080	MIST COND TRIANGULO TP 395G	1901909	000	5929	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119245	OVO BDJA C/30	0407110	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158831	VELA BOA FE SUPER GIGANTE	3406000	000	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	REPOLHO KG	0704900	040	5929	KG	1,927	2,19	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços
	0,00
Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:EOA786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 111979 487959 199 2140 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 88,11	

	MERCEARIA IRMÃOS MOTA LTDA - FILIAL PRESIDENTE VARGAS,451	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		
	CENTRO CONCEICAO DA ALAGOAS MG Cep:35120000 Fone:2433213809			No: 1457 Série: 1 Folha(s): 2 de 2
	Chave de Acesso: 3120 0208 8923 8300 0242 5500 1000 0014 5710 0000 0010 Protocolo: 131203597153257 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

Natureza da Operação		NOTA FISCAL	
Simplex Faturamento			
Inscrição Estadual	Inscrição Subst. Tributário	CNPJ	
0010381110184		08892383000242	

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
184	COXA FRANGO GRANEL	0207140	060	5929	KG	2,776	8,99	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
462	SALSICHA PIF PAF KG	1901000	060	5929	KG	3,28	5,75	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148818	SUCO FRESH LARANJA 10G	2106901	000	5929	UN	15	0,59	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88008	FEIJAO PRETO VASCONCELOS 1KG	0713331	040	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
177	LING CALAB SEARA KG	1801000	060	5929	KG	2,188	18,99	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136	LVA KG	0806100	040	5929	KG	1,112	11,49	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
167	MAMAO PAPAYA KG	0807200	040	5929	KG	0,502	2,99	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135	QUIABO KG	0709999	040	5929	KG	1,09	5,89	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113	MACA KG	0808100	040	5929	KG	3,042	4,79	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
119245	OVO BDEJA C/30	0407110	040	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314121	ESPONJA ESFRELUX C/4 UN	0402903	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
465878	DESINF PINHO SOL ORIG 1.750ML	0808941	000	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	1901909	000	5929	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
483605	CR CULINARIO TRIANGULO 200G	1901909	000	5929	UN	5	1,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
514552	SACO LIXO UNIAO 200L	3923219	060	5929	UN	5	4,48	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257404	BICARBONATO DE SODIO JUNCO 100G	2836300	000	5929	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
469876	EXTENSOR ELAST TROYA C/10 REF.9610	5604100	000	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
390613	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250,6G	1806900	060	5929	UN	2	12,75	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF: ÉMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 111979 487959 199 2140 Valor imposto: (Fonte IBPT) 88,11	Reservado ao Fisco

**DOC/TE**G33102134890252021
02/03/2020 13:57:03**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4058 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
Conta corrente (com DV) 191919
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.892.383/0002-42
Nome favorecido MERCEARIA IRMAOS MOTA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.203
Valor 463,98
Data transferência 02/03/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F9A7B06242321AC

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de fevereiro de 2020, 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, 13 de março de 2020.

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





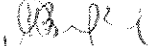


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. **552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** relativo ao Mês de fevereiro de 2020. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao mês de fevereiro de 2020 a todos presentes, que após analisada foi achada em conformidade sendo assim 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. Pirajuba/MG, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte. Diogo Quintiliano de Oliveira  Gracielle Franco Rosa Muniz  Nilaine Lopes de Carvalho  Rosana Silva Tiago  Merlissil Aparecida Cruvinel Borges 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 02, apresentada pelo Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 16 de março de 2020.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37


PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de fevereiro de 2020 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, 17 de março de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.