

CÓPIA

ANEXO I
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE
FOMENTO:
01/2019

Ofício nº 05

Conceição das Alagoas, 30/09/2019

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa., documentação da prestação de contas, referente ao mês 08/2019, 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 P.V. de Rezende
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

**ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Prestação de Contas
Mês 08/2019

TERMO DE
FOMENTO:
01/2019

CONVENENTE: 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

Nº da Conta: 32.617-8

Saldo conforme extrato bancário em 31/08/2019

VALOR EM R\$
276,36

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) convenente:

0,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque/Outros

Data Emissão

Favorecidos

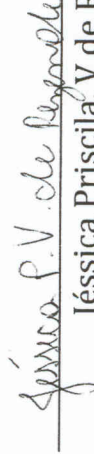
Valor em R\$

TOTAL

0,00

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 30 de Setembro de 2019.



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: 01/2019
Mês 08/2019

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 5.328,42	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 5.052,06
Recursos Recebidos	R\$ 00,00	Saldo Atual: Rendimentos:	R\$ 276,36
TOTAL	R\$ 5.328,42	TOTAL	R\$ 5.328,42

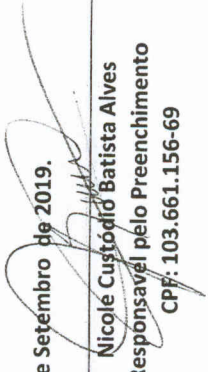
ASSINATURAS

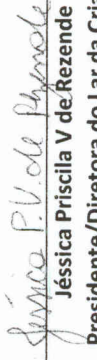
Conceição das Alagoas/MG, 30 de Setembro de 2019.


 Jéssica Priscila V de Rezende
 Presidente/Diretora do Lar da Criança
 CPF nº 114.159.456.-08

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: 01 / 2019		Prestação de Contas mês 08/2019		
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues						
Nº	Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL
			Espécie	Nº		
1	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		TARIFA		802.171.000.229.496	R\$ 52,00
2	DANIELA XAVIER LEMOS	074.942.276-95	RESCISÃO		551.046.000.060.350	R\$ 3.236,25
3	FGTS		N.F		80.701	R\$ 1.021,20
4	GABRIEL MARTINS SOUSA	26.888349/0001-03	N.F	46	82.001	R\$ 120,00
5	DARF		N.F		82.001	R\$ 13,61
6	CEMIG	06.981.180/0001-16	N.F	7010058925	82.003	R\$ 598,55
7	TARIFA TED/DOC		TARIFA		822.321.200.462.416	R\$ 10,45
ASSINATURAS					TOTAL	R\$ 5.052,06

Conceição das Alagoas/MG, 30 de Setembro de 2019.


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


 Jéssica Priscila V de Rezende
 Presidente/Diretora do Lar da Criança
 CPF: 114.159.456.-08

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G335301317823242021
30/09/2019 13:26:06

Ciente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.328,42 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.229.496	52,00 D	5.276,42 C
06/08/2019		1046	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 1046 60350-3 DANIELA XAVIER	551.046.000.060.350	3.236,25 D	2.040,17 C
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	1.021,20 D	1.018,97 C
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4264 026888349000103 GABRIEL MARTI	82.001	120,00 D	
20/08/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 05.661.960/0001-16 -0561	82.002	13,61 D	
20/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.003	598,55 D	
20/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.462.416	10,45 D	276,36 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			276,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 05.661.960/0001-16	02 Razão Social/Nome LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Prof Plinio Humberto Pereira, 504				04 Bairro Jardim Alto do Sol
05 Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	06 UF MG	07 CEP 38.120-000	08 CNAE 8730-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.25437.21-6	11 Nome DANIELA XAVIER LEMOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GENESIO MORAIS LIMA, 66				13 Bairro FELIPE MANSUR
14 Município CONCEICAO DAS ALAGOAS	15 UF MG	16 CEP 38.120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 03696 - 0131 / MG	18 CPF 074.942.276-95
19 Data de Nascimento 09/05/1986	20 Nome da Mãe ROSANGELA APARECIDA CARMO XAVIER			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.543,86	24 Data de Admissão 01/05/2018	25 Data do Aviso Prévio 27/07/2019	26 Data de Afastamento 27/07/2019	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.005.093.07231-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 25.449.208/0001-13 Sindicato dos Empregados no Comercio de Uberaba e Região			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 33,27	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 878,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 376,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 167,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R\$ 1.656,60	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 125,50	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 125,50
95 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R\$ 864,93	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR FERIAS)	R\$ 451,53	95.2 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 438,82
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.118,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 211,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 73,66
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114 2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 1.597,31
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.882,23
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.236,25



Transferências entre contas correntes BB

G337061459893244019
06/08/2019 15:19:19

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELA XAVIER LEMOS
Agência	1046-4
Conta corrente	60350-3
Valor	3.236,25
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de pagamentos / transferências



Extrato de pagamentos / transferências

G33230143301830118
30/09/2019 14:36:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.46
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000010-0 21200179190-3
80763105080-7 5661960001-1
Data do pagamento 07/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 05661960/0001-16
COMPETENCIA 07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2019
VALOR DEPOSITO 1.021,20
Valor Total 1.021,20

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: A.CA8.134.F2F.B1B.5D8

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2019 - 08:26:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG				(0034) 33213991
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.765,07	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	05.661.960/0001-16	07/2019	07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.021,20	0,00	1.021,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

85800000100 212001791903 807631050807 56619600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

MINAS GERAIS

Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão de Pessoal
Departamento de ArrecadaçãoRua Floriano Peixoto, 395 - Centro - www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Competência 08/2019	Data 08/08/2019	Número 46	Código de Verificação KGYR09SWDA	Número RPS
Município da prestação do serviço Conceição das Alagoas/MG	Regime de Recolhimento M.E.I.	Forma de Recolhimento Simples Nacional		
PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
Razão Social: GABRIEL MARTINS SOUSA				
Endereço: AVN BRASIL, 158 - CENTRO CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, MG, 38120000				
CCM: 5557		CNPJ: 26.888.349/0001-03		Ins. Est.:
e-mail:			Fone/FAX:	
TOMADOR DOS SERVIÇOS				
Nome ou Razão Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES				
Endereço: RUA FRANCISCO FELIPE DE ARAUJO, 505 - JARDIM ALTO DO SOL, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG, 038				
CCM: 3607		CPF/CNPJ: 05.661.960/0001-16		Ins. Est.: --X--X--
e-mail: Elisainefreitas@hotmail.com			Fone/FAX: (34)3321-3991	
Substituto Tributário: Não				
CÓDIGO DO SERVIÇO: 24 01 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TROCA DE CILINDRO COM ABERTURA DE FECHADURA	40,00
FECHADURA DE BANHEIRO E INSTALAÇÃO	80,00

Valor dos Serviços: 120,00**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			
ISS retido na fonte:		0,00		Base de Cálculo:		120,00			
Total das Retenções:		0,00		Aliquota:		0,00			
Valor Líquido: R\$		120,00		Valor do ISS:		0,00			

**OUTRAS
INFORMAÇÕES:**

Nota: 46 Nome: GABRIEL MARTINS SOUSA CCM: 5557 CNPJ: 26.888.349/0001-03

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331201032399785012
20/08/2019 10:40:05

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV) 395838
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.888.349/0001-03
Nome favorecido GABRIEL MARTINS SOUSA 37450023857
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 82.001
Valor 120,00
Data transferência 20/08/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52116A50358611BD

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de pagamentos / transferências



Extrato de pagamentos / transferências

G33830143904912823
30/09/2019 14:44:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.01
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1046 - AGENCIA CONCEICAO ALAGOAS MG

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
NUMERO DO CPNJ 05.661.960/0001-16
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 13,61
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 13,61

AUTENTICACAO SISBB: 9.A94.3A7.075.CAC.E9E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082002

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

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

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL →	13,61
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	13,61
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Accesse 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 26 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 7010058925	Nº DA INSTALAÇÃO 3010678554
	Referente a JUN/2019	Vencimento 10/07/2019

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 20/05	Atual 18/06	Próxima 18/07	Data de Emissão 18/06/2019
----------------------------------	--	---	---------------------------------------	----------------	------------------	-------------------------------

Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123041735	Leitura Anterior 24.676	Leitura Atual 25.369	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 693	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel 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.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

MAI/2019 Band. Amarela - JUN/2019 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	693	0,78407259	543,35
Encargos/Cobranças			
Varição do IGP-M: R\$20,17			0,09
Varição do IGP-M: R\$636,26			2,99
Contrib Ilum Publica Municipal			37,70
Multa 2% conta de 05/2019 sobre R\$ 374,73			7,49
Juros mora 1%am: 32 dia(s) sobre R\$629,54			6,72
Juros mora 1%am: 32 dia(s) sobre R\$19,96			0,21
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62210828	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			3,30

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 18/06/2019 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
05/2019	432,98	Prev. Corte 02/07/2019

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo			
MES/ANO	CONSUMO kWh	MEDIA kWh/Dia	Dias
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
JAN/19	557	17,96	31
DEZ/18	716	25,57	28
NOV/18	892	27,87	32
OUT/18	647	20,87	31
SET/18	544	17,00	32
AGO/18	464	14,96	31
JUL/18	419	14,44	29
JUN/18	369	11,90	31

Reservado ao Fisco SEM VALOR FISCAL			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvixória 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 10/07/2019	Total a pagar R\$598,55
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

8364000005-2 98550138000-2 63776921333-0 08034162118-5



Junho/2019

Extrato de pagamentos / transferências



Extrato de pagamentos / transferências

G33830143904912821
30/09/2019 14:43:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.47
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	8364000005-2 98550138000-2
	63776921333-0 08034162118-5
Data do pagamento	20/08/2019
Valor Total	598,55

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: F.2E3.40C.AD4.4C5.F71

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

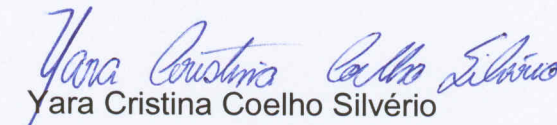
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente mês de agosto de 2019, 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, 01 de outubro de 2019.


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


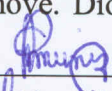

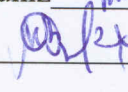



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove 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 agosto de 2019. 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 agosto de 2019 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, ao primeiro dia de outubro de dois mil e dezenove. Diogo Quintiliano de Oliveira  Gracielle Franco Rosa Muniz  Rosana Silva Tiago  Merlissil Aparecida Cruvinel Borges . Nilaine Lopes de Carvalho .



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 05, 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, 01 de outubro de 2019.


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

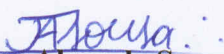
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente ao mês de agosto de 2019 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, com suas devidas ressalvas.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 08 de outubro de 2019.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.