

**ANEXO I**  
**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO:**  
**01/2020**

Ofício nº 01

Conceição das Alagoas, 12/02/2020


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**

*Recb em*  
*13/02/2020*  




**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**

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 2.859,54
Recursos Recebidos	R\$ 3.000,00	Saldo Atual:	R\$ 140,46
		Rendimentos:	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>

**ASSINATURAS**

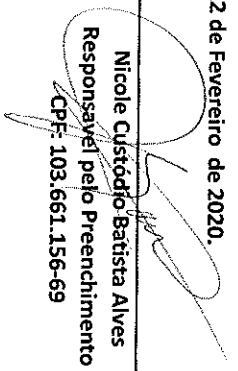
**Conceição das Alagoas/MG, 12 de Fevereiro de 2020.**


  
 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: 01/2020		Prestação de Contas mês 02/2020			
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues							
Nº	Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL	
			Especie	Nº			Data
1	NICOLE CUSTODIO BATISTA ALVES	103.661.156-69	P. FUN	19.554	03/02/2020	551.046.510.029.335	R\$ 1.000,00
2	CEMIG	06.981.180/0001-16	N.F	7010058925	03/02/2020	20.301	R\$ 762,35
3	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	N.F	303.871.261	03/02/2020	20.302	R\$ 45,19
4	ROSELI CARVALHO DE JESUS	429.037.695-91	P.Func.	19.546	03/02/2020	551.046.510.032.980	R\$ 1.000,00
5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		TARIFA		05/02/2020	880.361.000.603.604	R\$ 52,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 2.859,54</b>

**ASSINATURAS**

Conceição das Alagoas/MG, 12 de Fevereiro de 2020.

  
 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

G333120944220380012  
12/02/2020 09:49:37

### 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
27/01/2020		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	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.302	45,19 D	1.192,46 C
				CTBC 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			
12/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			140,46 C
Saldo							140,46 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2020

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 SÉRIE U (AVULSA)  
 Nro 19.554  
 1º VIA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-39

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

DATA DA EMISSÃO : **30/01/2020**  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**PRESTACÃO DE SERVIÇO À VISTA**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME : **13574 - NICOLE CUSTODIO BATISTA ALVES**

ENDEREÇO : **RUA BENEDITO LIMA, 768 - CENTRO** Complemento :

CGC / CPF : **10366115669** INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS** ESTADO : **Minas Gerais**

**DESTINATÁRIO**

NOME : **7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

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

CGC / CPF : **05661960000116** INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS** ESTADO : **Minas Gerais**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**PREÇO**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/ A 31/01/2020.	1.000,00

**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) \*\*\*

	<b>SUBTOTAL</b>	R\$	<b>1.000,00</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ALIQUOTAS</b>	R\$	<b>0,00</b>
<b>IRR FONTE</b>		R\$	<b>0,00</b>
<b>INSC. INSS</b>			
<b>PIS</b>	I.S.S.Q.N	1.000,00	2,00 % R\$ 20,00
<b>PASEP</b>	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.		R\$ 4,06
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA		R\$ 10,87
	<b>TOTAL</b>	R\$	<b>1.000,00</b>

Existe Nota Fiscal Anterior

**18.428.854/0001-39**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

**RUA FLORIANO PEIXOTO N.º 395**

**CENTRO - CEP 38120-000**

**CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 SÉRIE U (AVULSA)  
 Nro 19.554

1º VIA



G33403133378045930  
03/02/2020 13:44:32

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	NICOLE CUSTODIO BATISTA A
Agência	1046-4
Conta corrente	510029335-3
Varição	51
Valor	1.000,00
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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Ins. Estadual 062.022136.0097  
 Av. Barbacena, 1.200 - 17ª 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 26 de abril de 2002

<b>LAR DA CRIANÇA VITORINO</b> RUA PROFESSOR PLÍNIO H PEREIRA 504 CS JARDIM ALTO DO SOL 38120-000 CONCEIAÇO DAS ALAGOAS, MG CNPJ 05.661.960/0001-16	<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>7010058925</b>	<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>3010678554</b>
	<b>Referente a</b> <b>JAN/2020</b>	<b>Vencimento</b> <b>10/02/2020</b>

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Assoc. e Entid Filantrópicas	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> Anterior: 18/12 Atual: 20/01 Próxima: 18/02	<b>Data de Emissão</b> 20/01/2020
---	---	--	--	--------------------------------------

<b>Informações Técnicas</b>					
<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> ARC123041735	<b>Leitura Anterior</b> 30.060	<b>Leitura Atual</b> 30.951	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 891

**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) c/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

DEZ/2019 Band. Amarela - JAN/2020 Band. Amarela

<b>Valores Faturados</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tarifa/Preço (R\$)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Energia Elétrica kWh	891	0,81549875	726,58
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			39,04
<b>Abatimentos e Devoluções</b>			
Compensação DMIC - 11/2019			-3,27
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh	0,64176000		
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Amarela			15,18

OK

<b>Histórico de Consumo</b>			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
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
JAN/19	557	17,96	31

Reservado ao Fisco  
**SEM VALOR FISCAL**

	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

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

<b>Código de Débito Automático</b> <b>08034162118</b>	<b>Instalação</b> <b>3010678554</b>	<b>Vencimento</b> <b>10/02/2020</b>	<b>Total a pagar</b> <b>R\$762,35</b>
--	--	--	--

3670000007-5 62350138000-9 64152763333-4 08034162118-5 Janeiro/2020







## Outros convênios

G33603135185232512  
03/02/2020 13:57:43

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.36  
1046401046

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

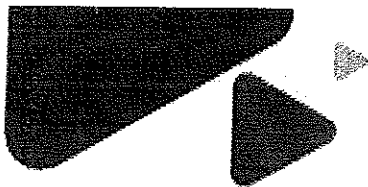
CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES  
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8  
EFETUADO POR: JESSICA PRISCILA VI

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83670000007-5 62350138000-9  
64152763333-4 08034162118-5  
Data do pagamento 03/02/2020  
Valor Total 762,35  
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.



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R  
JARDIM ALTO SOL  
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG

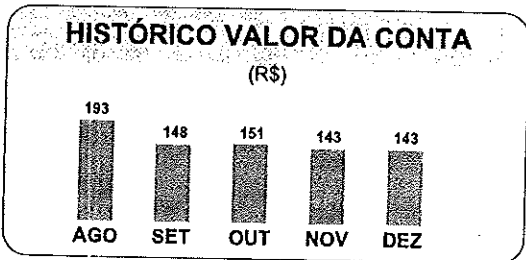
Nº da fatura  
**303871261**

Valor total da conta  
**R\$ 45,19**

Data de vencimento  
**16 / Jan / 2020**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/01/2020      CRÉDITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ -101,20

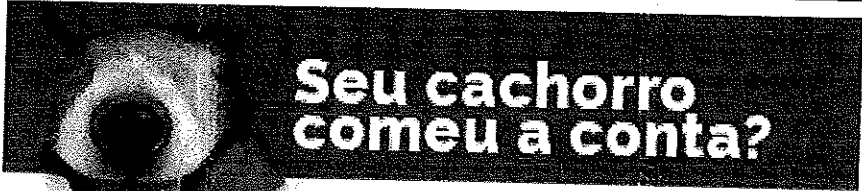
**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 20MB + BL 300MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
06309801	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	116,93
06309801	LOCACAO DE MODEM 300M	11,48
<b>TOTAL R\$ 128,41</b>		

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3433210831	Telefone Fixo	14,90
000434988022	Serviços Da Conta	3,08
<b>TOTAL R\$ 17,98</b>		



Não briga com ele!  
É melhor ser digital  
e ativar a sua fatura  
por e-mail.

Mude para o digital em:  
algartelem.com.br/conta



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
303871261		000434988022	16/01/2020	45,19

8461000000-5 45190004000-2 04349880220-6 30387126100-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Outros convênios

G33603135185232514  
03/02/2020 14:01:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.20  
1046401046

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84610000000-5 45190004000-2  
04349880220-6 30387126100-2  
Data do pagamento 03/02/2020  
Valor em Dinheiro 45,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 45,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JD369191 JESSICA PRISCILA VI.





G33804102934640322  
04/02/2020 10:37:40

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	ROSELI CARVALHO DE JESUS
Agência	1046-4
Conta corrente	510032980-3
Varição	51
Valor	1.000,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de janeiro 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 fevereiro de 2020.

  
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 quatorze dias do mês de fevereiro 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 janeiro de 2020. **Ressalta-se que a servidora Merlissil Aparecida Cruvinel Borges, não estava presente por estar de férias** 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 janeiro 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 quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. Diogo Quintiliano de Oliveira \_\_\_\_\_, Gracielle Franco Rosa Muniz \_\_\_\_\_, Nilaine Lopes de Carvalho \_\_\_\_\_, Rosana Silva Tiago \_\_\_\_\_.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 01, 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, 17 de fevereiro 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 janeiro 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 fevereiro de 2020.

  
Júnior Alves de Sousa  
Controlador Interno  
Masp 755.