


Ofício nº 07

Conceição das Alagoas, 25/10/2019


Prezado Senhor,


Encaminho a V. Exa., documentação da prestação de contas, referente ao mês 10/2019, 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 Priscila V. de Rezende
Presidente/Diretora do Lar da Criança "Vitorino F. Rodrigues"

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

Rui em
01/11/2019


ANEXO II		Prestação de Contas	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Mês 10/2019	
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	Nº da Conta: 32.617-8
Saldo conforme extrato bancário em 31/10/2019		VALOR EM R\$	
Menos depósito não contabilizado:		4.412,58	
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, 25 de Outubro 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: 10/2019

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

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 2.783,91	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 6.368,33
Recursos Recebidos	R\$ 8.000,00	Saldo Atual:	R\$ 4.412,58
		Rendimentos:	R\$ 3,00
TOTAL	R\$ 10.783,91	TOTAL	R\$ 10.783,91

ASSINATURAS

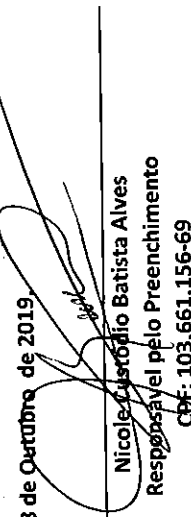
Conceição das Alagoas/MG, 28 de Outubro de 2019.


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


NÍVEL DE ATIVIDADE									
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
CONVENENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues									
Nº	Credor	CNPJ/CPF	COMPARTELA DE SERVIÇOS		DATA	VALOR	N.º DE NOTAS FISCAIS	VALOR TOTAL	TOTAL
			ESPECIE	INSCRIÇÃO					
1	FRANCIANE DA SILVA	098.200.776-05	P. FUN	18.882	03/10/2019			R\$ 680,00	
2	TARIFA DOC/TED		TARIFA		03/10/2019		822.761.200.146.767	R\$ 10,45	
3	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		TARIFA		07/10/2019		802.801.001.023.994	R\$ 52,00	
4	JÉSSICA PRISCILA V. DE REZENDE	114.159.456-08	P. FUN	18.974	17/10/2019		101.701	R\$ 2.860,00	
5	TARIFA DOC/TED		TARIFA		17/10/2019		822.901.200.367.364	R\$ 10,45	
6	GRF - GPS		N.F	2305 - 115	23/10/2019		104.600	R\$ 1.390,14	
7	FGTS		N.F		23/10/2019		102.301	R\$ 862,88	
8	SUPERMERCADO UNIÃO	08.892.383/0001-61	N.F	5736	28/10/2019		551.046.000.015.127	R\$ 502,41	
TOTAL								R\$ 6.368,33	

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 28 de Outubro 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

G33528100526395325
28/10/2019 10:19:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.783,91 C
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	680,00 D	
				104 1538 09820077605 FRANCIANE DA SILV			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.146.767	10,45 D	2.093,46 C
				Cobrança referente 03/10/2019			
07/10/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.001.023.994	52,00 D	2.041,46 C
				Cobrança referente 07/10/2019			
08/10/2019		4614	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.614.000.010.491	4.000,00 C	6.041,46 C
				08/10 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I			
09/10/2019		4614	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.614.000.010.491	4.000,00 C	10.041,46 C
				09/10 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I			
17/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.860,00 D	
				341 5111 11415945608 JESSICA PRISCILA			
17/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.367.364	10,45 D	7.171,01 C
				Cobrança referente 17/10/2019			
23/10/2019		1046	16778	004 Saque sem carto	104.600	1.390,14 D	
23/10/2019		0000	13105	375 Impostos	102.301	862,88 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/10/2019		0000	13113	181 SAQUEpessoal	812.961.200.001.239	3,00 D	4.914,99 C
				Cobrança referente 23/10/2019			
28/10/2019		1046	01046	144 Transfer?ncia enviada	551.046.000.015.127	502,41 D	
				28/10 1046 15127-0 MERC IRMAOS MO			
28/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.412,58 C
	Saldo						4.412,58 C
	Juros						0,00
	Data de Debito de Juros						31/10/2019
	IOF						0,00
	Data de Debito de IOF						01/11/2019

Transação efetuada com sucesso por: JD360191 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 18.882
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 :
01/10/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACÃO DE SERVIÇO À VISTA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME : **19806 - FRANCIANE DA SILVA DELAMARTA**

ENDEREÇO : **RUA BATISTA COBO SANCHES, 170 - BAIRRO DAS ALAGOAS** Complemento :

CGC / CPF : **09820077605**

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

SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL NO PERIODO DE 01 A 17/09/2019

680,00

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	R\$	680,00
IRR FONTE	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTAS	R\$
			0,00
INSC. INSS			
PIS	I.S.S.Q.N	680,00	2,00 %
		R\$	13,60
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.	R\$	3,93
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA	R\$	10,52
	TOTAL	R\$	680,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 18.882
1º VIA



DOC/TE

G333031611911040022
03/10/2019 16:18:52

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1538 SAO BENEDITO
Conta corrente (com DV) 101733
Conta Pagamento 0000
CPF 098.200.776-05
Nome favorecido FRANCIANE DA SILVA DELAMARTA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 100.301
Valor 680,00
Data transferência 03/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74B6C1083004A084

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 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 18.974 1° VIA

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

DATA DA EMISSÃO :
22/10/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME : **19761 - JESSICA PRISCILA VITALINO DE REZENDE**

ENDEREÇO : **RUA ROMENIA, 130 - BOA VISTA**

Complemento :

CGC / CPF : **11415945608**

INSCRIÇÃO ESTADUAL :

MUNICÍPIO : **UBERABA**

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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRESIDENTE/DIRETOR NO PERÍODO DE 15/09/A 15/10/2019

2.860,00

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	R\$	2.860,00
BASE DE CÁLCULO	ALIQUOTAS		
IRR FONTE		R\$	0,00
INSC. INSS			
PIS 115770.48797	I.S.S.Q.N 2.860,00	2,00 %	R\$ 57,20
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.	R\$	3,93
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA	R\$	10,52
	TOTAL	R\$	2.860,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U (AVULSA)
Nro 18.974
 1° VIA



DOC/TE

G336170941236638041
17/10/2019 09:59:22

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5111 CAMPO FLORIDO (MG)
Conta corrente (com DV) 112990
Conta Pagamento 0000
CPF 114.159.456-08
Nome favorecido JESSICA PRISCILA VITALINO DE REZENDE
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 101.701
Valor 2.860,00
Data transferência 17/10/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EB7EC89C42C304EE

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/10/2019 - 10:59:54


01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG				02-DDD/TELEFONE 0034)33213991
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.064,67	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.661.960/0001-16	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 25/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 725,17	14-ENCARGOS 39,88	15-TOTAL A RECOLHER 765,05
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/10/2019

858000000070 650501791919 025633054807 566196000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
	5 - IDENTIFICADOR	05.661.960/0001-16
	6 - VALOR DO INSS	618,97
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	6,12
	11 - TOTAL	625,09
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 05.661.960/0001-16 LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES R PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG CEP 38120-000	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/10/2019
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:54
104616778 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF: 85800000007-0 65050179191-9
Codigo de Barras: 02563305480-7 56619600001-1
Data do pagamento: 23/10/2019
CNPJ/CEI/CPF: 05661960/0001-16
COMPETENCIA: 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 25/10/2019
VALOR DEPOSITO: 765,05
Valor Total: 765,05
NR. AUTENTICACAO: 8.464.367.B1E.79E.DC3

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:57:55
104616778 0225
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO: 23/10/2019
IDENTIFICADOR: 5661960000116
CODIGO DE PAGAMENTO: 2305
COMPETENCIA: 09/2019
VALOR DA CONTRIBUICAO: 618,97
ATM/MULTA/JUROS: 6,12
VALOR TOTAL: 625,09
NR. AUTENTICACAO: 1.113.183.DFD.498.807
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Total
R\$ 1.390,14



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 29693944256619604

Dados do Empregador

Razão Social: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANC RODRIGUES CNPJ/CEI/CPF: 05.661.960/0001-16
 Logradouro: RUA PROF PLINIO H PEREIRA 504 Bairro: JARDIM ALTO DO SOL
 Cidade: CONCEICAO DAS ALAGOAS UF: MG CEP: 38120-000
 Contato: JESSICA Fone: 34 33210833
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8730101
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: NAYARA MORAIS MARTINS
 PIS/PASEP: 20316591356 Admissão: 01/08/2018 Categoria: 01
 Data Nascimento: 30/11/1987 Data Opção: 01/08/2018 CTPS: 0702371-00060
 Movimentação: 11/10/2019 - 11 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	1.760,00	1.354,21
Depósito	0,00	0,00	140,80	541,68
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	7,74	37,24
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	135,42

Valor devido ao Trabalhador: 682,48

Total a recolher: 862,88

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade: 25/10/2019
Não receber após Validade

85830000008 4 62880239201 4 91025296939 6 44256619604 3

Autenticação Mecânica



-----dobre aqui



Emissão de comprovantes

G33623154681966019
23/10/2019 15:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO 15.53.02
1046401046 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000008-4 62880239201-4
91025296939-6 44256619604-3
Data do pagamento 23/10/2019
Identificador 29693944256619604
Data de vencimento 25/10/2019
Valor Total 862,88
=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 5.527.1AB.87E.C8D.9D3

Transação efetuada com sucesso por: JD369101 JESSICA PRISCILA VI.

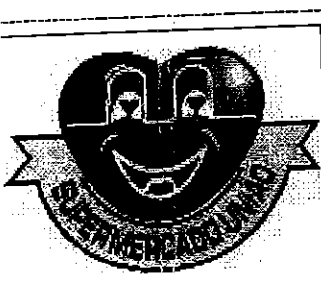
Recebemos de
MERCERIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.

Valor: 502,41

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

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

NFE:
Nro:5736
Série:1



MERCERIA IRMAOS MOTA LTDA - MATRIZ
AV BRASIL,740

CENTRO
CONCEICAO DA ALAGOAS
MG Cep:38120000 Fone:3433213147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

No: 5736
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3119 1008 8923 8300 0161 5500 1000 0057 3610 0000 0015
Protocolo: 13119346444720

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOTA FISCAL

Natureza da Operação: **Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual: **0010381110001** Insc Est Subst Tributário: _____ CNPJ: **08892383000161**

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social: **LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** CNPJ / CPF: **05661960000116**

Data Emissão: **25/10/2019**

Endereço: **R PROF PLINIO HUMB PEREIRA,504** Bairro/Distrito: **JD ALTO DO SOL** Cep: **38120000**

Município: **CONCEICAO DA ALAGOAS** Fone/Fax: **3433210831** UF: **MG** Inscrição Estadual: _____ Suframa: _____

Data da Saída: **25/10/2019**

Hora da Saída: **17:31:02**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	502,41
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	502,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: _____ Frete p/Conta Emissor: _____ Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____ Número: _____ Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
92	ALHO KG	0703209	040	5929	KG	1,994	17,99	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CEBOLA KG	0703101	040	5929	KG	2,014	2,79	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45483	BALAO LISO JUNCO N.70 ROSA C/50	9503009	000	5929	UN	1	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62053	CHOC GRANULADO KININO 500G	1806311	060	5929	UN	1	11,29	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55789	CADEADO PADO E-40 40MM	8301100	000	5929	UN	1	24,49	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65788	COND F.NATIVA ERVA DOCE 1,99L	3305900	060	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71369	CR DENT SORRISO 180G	3306100	060	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70218	CR ANTIT HERBISSIMO SENS 55G	3307201	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71116	CR DENT COLG TRIP ACAA 90G	3306100	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71116	CR DENT COLG TRIP ACAA 90G	3306100	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71116	CR DENT COLG TRIP ACAA 90G	3306100	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71123	CR DENT COLG TRIP ACAA HORTELA 90G	3306100	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71123	CR DENT COLG TRIP ACAA HORTELA 90G	3306100	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65788	COND F.NATIVA ERVA DOCE 1,99L	3305900	060	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131926	REFRI GOLE GUARANA 2L	2202100	060	5929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131926	REFRI GOLE GUARANA 2L	2202100	060	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131926	REFRI GOLE GUARANA 2L	2202100	060	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131926	REFRI GOLE GUARANA 2L	2202100	060	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83157	ESC DENT SORRISO ORIG MC	9603210	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83157	ESC DENT SORRISO ORIG MC	9603210	060	5929	UN	1	2,99	2,99	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: 0,00 Valor do ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00**
Cupons: 402078 608453 613808 617140 617142 506380 508535 509563 510833 512873
378622 385813 387681 170003 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 133,37

Reservado ao Fisco



MERCERIA IRMAOS MOTA
LTDA - MATRIZ
 AV BRASIL, 740
 CENTRO
 CONCEICAO DA ALAGOAS
 MG Cep:38120000
 Fone:3433213147

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
No: 5738
Série: 1
 Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:
3119 1008 8923 8300 0161 5500 1000 0057 3610 0000 0015
 Protocolo: 131193464447720

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOTA FISCAL

Natureza da Operação
Simplex Faturamento

Inscrição Estadual **0010381110001**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

08892383000161

Dados do Produto / Serviços		Nom	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
83157	ESC DENT SORRISO ORIG MC	9603210	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
132381	REFRI MINEIRO 2L GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
132381	REFRI MINEIRO 2L GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
132381	REFRI MINEIRO 2L GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
133791	RODO VASBRAS PUXA E SECA 60CM	3402903	000	5929	UN	1	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76937	DESINF PINHO SOL ORIG L1000P900ML	3808942	000	5929	UN	1	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
82303	ESC DENT DENTALCLEAN BASIC MD C/3	9603210	060	5929	UN	1	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106573	LOCAO HID SKALA SUPER HID 500ML	3307209	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
119238	OVO BDUJA C/20	0407110	040	5929	UN	1	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
76937	DESINF PINHO SOL ORIG L1000P900ML	3808942	000	5929	UN	1	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
228268	AMAC TRIEX CLASSIC 5L	3809919	060	5929	UN	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
464925	VELA ANIV JUNCO N.2 C/GLITTER OURO	3408000	000	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148818	SUCO FRESH LARANJA 10G	2106901	000	5929	UN	1	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148818	SUCO FRESH LARANJA 10G	2106901	000	5929	UN	14	0,59	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148863	SUCO FRESH MORANGO 10G	2106901	000	5929	UN	15	0,59	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
139779	SACO LIXO UNIAO 100L C/5	3923219	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
139779	SACO LIXO UNIAO 100L C/5	3923219	060	5929	UN	3	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
399302	LAMP ULTRALUZ LED 6500K 12W BIV	8539310	060	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
399302	LAMP ULTRALUZ LED 6500K 12W BIV	8539310	060	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
386258	MILHO VERDE PREDILECTA SCH 200G	2005800	060	5929	UN	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
143950	SHAMP F.NATIVA JABORANDI 1,99L	3305100	060	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
281722	CHIN MORMAI PRETO	6402200	000	5929	UN	1	37,49	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
496803	COPO DESC MASSIMO 200ML C/100	3924100	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
496803	COPO DESC MASSIMO 200ML C/100	3924100	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
528573	CONSERVADORA OVAL ARIPLAS 6L R.0116	3924100	060	5929	UN	3	7,25	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533942	AMAC IMPERIAL PLUS SOFT AZUL 5L	3809919	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533942	AMAC IMPERIAL PLUS SOFT AZUL 5L	3809919	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314411	ESPONJA BANHO L AQUA L4P3	6805309	060	5929	UN	1	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
350860	ESPONJA ESFRELUX L6P4	6805309	060	5929	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
143950	SHAMP F.NATIVA JABORANDI 1,99L	3305100	060	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
228329	MULTIUSO TRIEX TRAD 500ML	3402903	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
228329	MULTIUSO TRIEX TRAD 500ML	3402903	060	5929	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
228329	MULTIUSO TRIEX TRAD 500ML	3402903	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
533942	AMAC IMPERIAL PLUS SOFT AZUL 5L	3809919	060	5929	UN	1	9,99	9,99	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	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	----------------------	------	-----------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
 Cupons: 402078 608453 613808 617140 617142 506380 508535 509563 510833 512873
 378622 385813 387681 170003 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 133,37

Reservado ao Fisco



Transferência entre contas correntes

G335281005263953024
28/10/2019 10:18:58

Debitado

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

Creditado

Nome	MERC IRMAOS MOTA LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	15127-0
Valor	502,41
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

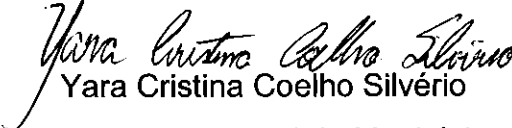
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente mês de outubro 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 novembro 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,

Aos treze dias do mês de novembro 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 outubro de 2019. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Ressalta-se que a servidora Rosana Silva Tiago não estava presente devido a mesma estar de férias. 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, aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____ 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

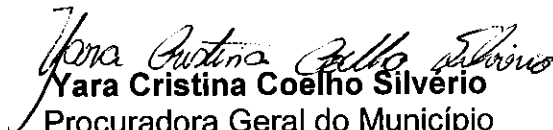
Ao compulsar a prestação de contas nº 07, apresentada pelo Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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, 13 de novembro 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

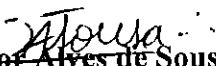
PARECER CONTROLADORIA

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

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 18 de novembro de 2019.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.