



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA
AME – CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 15/2022

João Monlevade, 11 de novembro de 2022.

Ilm^a. Sr^a,
Rita de Cássia Andrade Ottoni
Gestora de Parcerias - Prefeitura Municipal de João Monlevade

Assunto: Prestação de Contas - Termo de Fomento nº 07/2022 – Parcela N.º 07.

Prezada Sr^a,

Encaminhamos a V. S^a. a documentação referente à prestação de contas composta dos seguintes anexos:

1. Relatório de Execução do Objeto – REO – Anexo II;
2. Relatório de Execução Financeira – REF – Anexo III;
3. Declaração de guarda dos originais dos documentos – Anexo IV;
4. Declaração da realização da contabilização dos recursos – Anexo V.

Atenciosamente,

Presidente da OSC

Recebido em: 17/11/2022 Responsável: Jennyfer Lopes 14:28

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA
AME – CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - (REO)

OSC PARCEIRA	AME - Associação Maria Efigênia
CNPJ	19.053.246/0001-50
OBJETO DA PARCERIA	Viabilizar o funcionamento da sede da AME visando garantir o pagamento das despesas fixas de aluguel, telefone/internet, água e energia elétrica, bem como, custos com gás de cozinha, material de limpeza e IPTU, conforme detalhado no plano de trabalho.
PERÍODO DE EXECUÇÃO	01/10/2022 a 31/10/2022
TIPO DE PARCERIA	() COLABORAÇÃO (X) FOMENTO () COOPERAÇÃO
VALOR TOTAL REPASSE	R\$ 36.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA N.º 07 - VALOR: R\$ 1.500,00 - DATA DE REPASSE: 04/11/2022 -

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:

Objetivo Geral:

Viabilizar o funcionamento da sede da AME visando garantir o pagamento das despesas fixas de aluguel, telefone/internet, água e energia elétrica, bem como, custos com gás de cozinha, material de limpeza e IPTU.

Objetivos específicos:

- Preparar e distribuir, de forma gratuita, a multimistura (farinha nutricional) destinada a pessoas que necessitam desse complemento alimentar.
- Manter o espaço físico para a produção da multimistura (farinha nutricional) seguindo os parâmetros de higiene e segurança estabelecidos quanto à COVID-19 e de órgão sanitário competente.
- Realizar o atendimento e entrega de forma controlada, aos beneficiários tanto da multimistura, quanto de doações de roupas e alimentos, seguindo os parâmetros de higiene e segurança estabelecidos quanto à COVID-19.

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - 03 A
AME - CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50

Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com



2 - PÚBLICO-ALVO E ALCANCE DAS METAS

META/OBJETIVO	QUANTIDADE PREVISTA	NÚMERO DE PACOTES DISTRIBUÍDOS	CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS (X) sim () não	JUSTIFICATIVA (QUANDO NÃO ATENDER A QUANTIDADE PREVISTA)
- Manter a sede em funcionamento	Média de 150	331 -		
- Aquisição de materiais de consumo	Média de 150	331 -		

*Estimativa de pessoas atendidas: OUTUBRO = 46 PESSOAS -

OBS: pessoas que se responsabilizaram pelo recebimento da multimistura, contudo as entregas foram em volume maior para postos de saúde e entidades do município.

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA
AME – CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N°63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

3 - AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS

META/OBJETIVO	MEIOS DE REALIZAÇÃO	DATAS PREVISTAS	DATAS CUMPRIDAS
Manter a sede em funcionamento	Pagamento do aluguel e IPTU da sede;	durante a vigência	Outubro/ 2022 -
	Pagamento da conta telefone/internet;	durante a vigência	
	Pagamento de conta de água e esgoto;	durante a vigência	
	Pagamento de serviços de contabilidade;	durante a vigência	
	Pagamento da conta de energia elétrica.	durante a vigência	
Aquisição de materiais de consumo	Aquisição de material de limpeza;	durante a vigência	Outubro/ 2022 -

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.

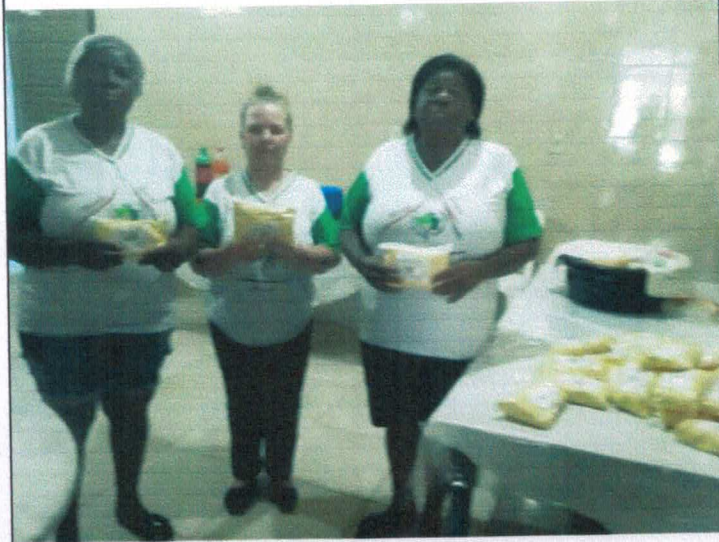
Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES E/OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

DATA/ LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
<p>27/10/2022 - Sede AME</p> <p>Posto de Saúde Laranjeiras</p>	

Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

27/10/2022 -
Pastoral da Criança Laranjeiras



05/10/2022 -
Sede AME



Rua Trinta e Dois, N°63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

21/10/2022 -
Sede AME



28/10/2022 -
Sede AME



Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.

AME Santos

Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

24/10/2022 -
Sede AME



11/11/2022 -
Sede AME



Aquisição de material de limpeza



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA
AME – CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N°63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

João Monlevade, 11 de novembro de 2022.

Aline Maria Alves Soares
Responsável pela Prestação de Contas
CPF:106.022.146-29

Ana Elizabeth de J. Santos
Presidente da OSC

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.

Ana Elizabeth de J. Santos

CONTROLE ENTREGA DE FARINHA

Referência: OUTUBRO de 2022

Termo 07/2022



ITEM	DATA	NOME / ENTIDADE	PACOTES
1	02/10/2022	VINICIO DE OLIVEIRA	2
2	02/10/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	4
3	03/10/2022	JOSÉ LEANDRO G. FILHO	2
4	05/10/2022	MARILU DE SOUZA MENDES	4
5	05/10/2022	WANTUIL ROMUALDO	2
6	05/10/2022	SARA DA SILVA	2
7	05/10/2022	MONICA PATRÍCIA	4
8	05/10/2022	BARBARA HELLEN GONÇALVES	2
9	07/10/2022	ROSANGELA ANDREIA VASCONCELOS	2
10	10/10/2022	MARIA EMILIA BARBOSA	2
11	10/10/2022	ADRIANA DE OLIVEIRA	4
12	10/10/2022	JOSÉ GERALDO DEOFINO	10
13	10/10/2022	SHIRLEY CONSOLAÇÃO V.	4
14	10/10/2022	RITA DE CÁSSIA DE SOUZA	4
15	10/10/2022	APARECIDA AFONSO ROSA	2
16	13/10/2022	MARIA DA CONSOLAÇÃO DA SILVA	2
17	13/10/2022	ANA CARLA PEREIRA DE LEMOS	2
18	13/10/2022	JAQUILINE VITAL	2
19	13/10/2022	VILMA MONTEIRO	2
20	14/10/2022	ISABEL PESSA DE ALMEIDA SILVA	2
21	17/10/2022	GERALDO MOURA	2
22	17/10/2022	ZELIA MENDES	2
23	19/10/2022	APARECIDA SIMÃO	10
24	19/10/2022	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	10
25	19/10/2022	LUZIA DOS REIS	10
26	19/10/2022	REGINALDO NUNES	2
27	19/10/2022	JURADIR LEMOS DE ABREU	4
28	21/10/2022	EDNA APARECIDA DE MORAES	6
29	21/10/2022	MARIZA DAS GRAÇAS VIEIRA	14
30	24/10/2022	RAQUEL COTA	4
31	24/10/2022	GERALDO LUIZ PESSA	10
32	24/10/2022	ANTONIO CLAUDIO MESSIAS	10
33	24/10/2022	CONCEIÇÃO SILVA	4
34	26/10/2022	MARISTELLA DOMINGUES	2
35	27/10/2022	POSTO DE SAÚDE LARANJEIRAS	40
36	27/10/2022	NEUZA APARECIDA SANTOS AZEVEDO (PASTORAL DA CRIANÇA LARANJEIRAS)	104
37	31/10/2022	PENHA SILVIA EGIDIO	4
38	29/10/2022	ELISETE SANTOS	2
39	31/10/2022	JOSE MARIA SANTOS	4
40	28/10/2022	MARIA TEREZA DE CASTRO	3
41	28/10/2022	MARIA CLARA	4
42	28/10/2022	MARIA SOUZA	3
43	28/10/2022	HELIO CONSOLAÇÃO DA LUZ	5
44	28/10/2022	ELIZABETH DOS SANTOS	2
45	28/10/2022	FATIMA APARECIDA SOARES FERREIRA	6
46	28/10/2022	MARIA TEREZINHA SOUZA	4
		TOTAL OUTUBRO/22	331 -

Arbano



DESTINATÁRIO	RECEBIDO	DISCRIMINAÇÃO	Nº
EM / /			
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM	DE	DE
DESTINATÁRIO	DISCRIMINAÇÃO	Nº	
RUA	RECEBIDO		
EM / /			
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM	DE	DE
DESTINATÁRIO	DISCRIMINAÇÃO	Nº	
RUA	RECEBIDO		
EM / /			
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM	DE	DE

DESTINATÁRIO	RECEBIDO	DISCRIMINAÇÃO	Nº
RUA	EM 02/10/22		
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM	DE	DE
DESTINATÁRIO	DISCRIMINAÇÃO	Nº	
RUA	RECEBIDO		
EM / /			
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM	DE	DE
DESTINATÁRIO	DISCRIMINAÇÃO	Nº	
RUA	RECEBIDO		
EM / /			
ASSINATURA OU CARIMBO	REMETIDO EM	DE	DE

DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 05/10/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Wentzel Belmonte</i>	REMETIDO EM 04 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos	Nº 163
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 05/10/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Wentzel Belmonte</i>	REMETIDO EM 04 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos	Nº 16
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 05/10/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Wentzel Belmonte</i>	REMETIDO EM 05 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 4 Suplementos	Nº 54
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 05/10/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Monica Patricia</i>	REMETIDO EM 05 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos	Nº 84
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 07/09/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Patricia Almeida</i>	REMETIDO EM 07 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos	Nº

DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 10/10/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Wentzel Belmonte</i>	REMETIDO EM 10 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos	Nº 22
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 10/10/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Wentzel Belmonte</i>	REMETIDO EM 10 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos	Nº 22
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 10/10/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Wentzel Belmonte</i>	REMETIDO EM 10 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 4 Suplementos	Nº 22
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 10/10/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Wentzel Belmonte</i>	REMETIDO EM 10 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 4 Suplementos	Nº 22
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 10/10/22 ASSINATURA OU CARIMBO <i>Wentzel Belmonte</i>	REMETIDO EM 10 DE outubro DE 22 DISCRIMINAÇÃO 4 Suplementos	Nº 22

DESTINATÁRIO Rita de Cassia de Souza Nº 930
RECEBIDO Andrécel

EM 10/10/2022

DISCRIMINAÇÃO 17 Suplementos

ASSINATURA OU CARIMBO

REMETIDO EM 10 DE 10 DE 2022

DESTINATÁRIO Aparecida Aparecida Rosa Nº 1119
RUA Anselma conforme Vila Tanque

RECEBIDO EM 10/10/2022

DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos

ASSINATURA OU CARIMBO

REMETIDO EM DE DE

DESTINATÁRIO Vitoria da Comandante da Silva Nº 55
RUA Sidurayra Mmlevalde

RECEBIDO EM 13/10/22

DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos

ASSINATURA OU CARIMBO

REMETIDO EM 13 DE Outubro DE 22

DESTINATÁRIO Ana Dalafarina de Lemos Nº
RUA

RECEBIDO EM 13/10/22

DISCRIMINAÇÃO 2 Pacotes

ASSINATURA OU CARIMBO

REMETIDO EM 13 DE DE

DESTINATÁRIO Jorgelina de Souza Nº 60
RUA Costa das Flores Primavera

RECEBIDO EM 13/10/22

DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos

ASSINATURA OU CARIMBO

REMETIDO EM 13 DE Outubro DE 22

DESTINATÁRIO Vilma S. Barbosa Nº 489
RUA Apariciga
DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos

RECEBIDO EM 13/10/22

ASSINATURA OU CARIMBO Vilma Barbosa

REMETIDO EM 13 DE Outubro DE 22

DESTINATÁRIO Sueli Passa de Almeida Silva Nº 65
RUA Cecília Cabala Dobra

DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos

RECEBIDO EM 14/10/22

ASSINATURA OU CARIMBO

RECEBIDO EM 13/10/2022

REMETIDO EM 14 DE Outubro DE 22

DESTINATÁRIO Gerardo Moura Nº 180
RUA Tardentes
DISCRIMINAÇÃO 2 Pacotes

RECEBIDO EM 17/10/22

ASSINATURA OU CARIMBO

REMETIDO EM 17 DE Outubro DE 22

DESTINATÁRIO Aparecida Souza Nº
RUA

DISCRIMINAÇÃO 10 Pacotes Suplemento

RECEBIDO EM 13/10/22

ASSINATURA OU CARIMBO

REMETIDO EM 13 DE Outubro DE 2022



DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 19/10/22	RECEBIDO EM 19/10/22	DISCRIMINAÇÃO 10 pacotes Suplementos	Nº 1320
ASSINATURA OU CARIMBO Madelena de Oliveira	REMETIDO EM 19 DE 10 DE 22		
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 19/10/22	RECEBIDO EM 19/10/22	DISCRIMINAÇÃO 10 pacotes Suplementos	Nº 180
ASSINATURA OU CARIMBO Mariane	REMETIDO EM 19 DE 10 DE 22		
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 19/10/22	RECEBIDO EM 19/10/22	DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos	Nº 52
ASSINATURA OU CARIMBO Mariane	REMETIDO EM 19 DE 10 DE 22		
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 21/10/22	RECEBIDO EM 21/10/22	DISCRIMINAÇÃO 6 Suplementos	Nº 880
ASSINATURA OU CARIMBO Mariane	REMETIDO EM 21 DE outubro DE 22		

DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 21/10/22	RECEBIDO EM 21/10/22	DISCRIMINAÇÃO 14 Suplementos	Nº 85
ASSINATURA OU CARIMBO Mariane	REMETIDO EM 21 DE Outubro DE 22		
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 24/10/22	RECEBIDO EM 24/10/22	DISCRIMINAÇÃO 2 Suplementos	Nº 26
ASSINATURA OU CARIMBO Mariane	REMETIDO EM 21 DE outubro DE 2022		
DESTINATÁRIO RECEBIDO EM 24/10/22	RECEBIDO EM 24/10/22	DISCRIMINAÇÃO 10 Suplementos	Nº 854
ASSINATURA OU CARIMBO Mariane	REMETIDO EM 24 DE outubro DE 22		

DESTINATÁRIO: <u>Comercos D. Julso</u> Nº <u>39</u>	RECEBIDO EM <u>24/10/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>4 Suplementos</u>
ASSINATURA OU CARIMBO <u>Comercos</u>	REMETIDO EM <u>24</u> DE <u>10</u> DE <u>22</u>	
DESTINATÁRIO <u>Maria Luiza</u> Nº <u>07</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>2 Suplementos</u>	
RUA <u>34 Quia Luta</u>	REMETIDO EM <u>26</u> DE <u>10</u> DE <u>22</u>	
RECEBIDO EM <u>26/10/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>2 Suplementos</u>	
ASSINATURA OU CARIMBO <u>Maria Luiza</u>	REMETIDO EM <u>26</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>	
DESTINATÁRIO <u>Paulo Alexandre</u> Nº <u>1</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>40 Suplementos</u>	
RUA <u>Sauro sem numero</u>	REMETIDO EM <u>27</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>	
RECEBIDO EM <u>27/10/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>104 Suplementos</u>	
ASSINATURA OU CARIMBO <u>Paulo Alexandre</u>	REMETIDO EM <u>27</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>	
DESTINATÁRIO <u>Clara Aparecida Santos Aguiar</u> Nº <u>40</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>4 Suplementos</u>	
RUA <u>Pontal</u>	REMETIDO EM <u>31</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>	
RECEBIDO EM <u>31/10/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>4 Suplementos</u>	
ASSINATURA OU CARIMBO <u>Clara</u>		

DESTINATÁRIO <u>Clara Santos</u> Nº <u>304</u>	RECEBIDO EM <u>27/10/22</u>	
RUA <u>Rua Humberto Santana</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>Passagem</u>	
REMETIDO EM <u>27</u> DE <u>10</u> DE <u>2022</u>		
ASSINATURA OU CARIMBO <u>Clara</u>		
DESTINATÁRIO <u>Foz de Iguazu</u> Nº <u>3119</u>	RECEBIDO EM <u>31/10/22</u>	
RUA <u>5 Estampa</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>4 Suplementos</u>	
REMETIDO EM <u>31</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>		
ASSINATURA OU CARIMBO <u>Foz de Iguazu</u>		
DESTINATÁRIO <u>Paulo Alexandre</u> Nº <u>1</u>	RECEBIDO EM <u>31</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>	
RUA <u>Sauro sem numero</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>40 Suplementos</u>	
REMETIDO EM <u>31</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>		
ASSINATURA OU CARIMBO <u>Paulo Alexandre</u>		
DESTINATÁRIO <u>Clara Santos</u> Nº <u>40</u>	RECEBIDO EM <u>31</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>	
RUA <u>Pontal</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>104 Suplementos</u>	
REMETIDO EM <u>31</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>		
ASSINATURA OU CARIMBO <u>Clara</u>		
DESTINATÁRIO <u>Clara Santos</u> Nº <u>40</u>	RECEBIDO EM <u>31</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>	
RUA <u>Pontal</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>4 Suplementos</u>	
REMETIDO EM <u>31</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>		
ASSINATURA OU CARIMBO <u>Clara</u>		



DESTINATÁRIO _____	RECEBIDO _____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
EM ____ / ____ / ____	_____	_____	_____
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM ____ DE ____ DE ____	_____	_____
DESTINATÁRIO _____	RECEBIDO _____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
RUA _____	EM ____ / ____ / ____	_____	_____
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM ____ DE ____ DE ____	_____	_____
DESTINATÁRIO _____	RECEBIDO _____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
RUA _____	EM ____ / ____ / ____	_____	_____
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM ____ DE ____ DE ____	_____	_____

DESTINATÁRIO <u>Maria Teresa de Castro</u>	RECEBIDO _____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
RUA <u>24 Vila Banque</u>	EM <u>28 outubro 92</u>	<u>03 Suplemento</u>	<u>41</u>
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM <u>28</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>92</u>	_____	_____
DESTINATÁRIO <u>Maria Clara Vasquez</u>	RECEBIDO _____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
RUA <u>4 Suplemento</u>	EM <u>28 10 1992</u>	_____	_____
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM <u>28</u> DE <u>10</u> DE <u>92</u>	_____	_____
DESTINATÁRIO <u>Dr Maria Souza</u>	RECEBIDO _____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
RUA <u>22 N. 38 Vila Romão</u>	EM <u>28 10 1992</u>	<u>3 Suplemento</u>	<u>42</u>
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM <u>28</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>92</u>	_____	_____
DESTINATÁRIO <u>Dr Helio Com se Paço da Luz</u>	RECEBIDO _____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
RUA <u>40 Juanda</u>	EM <u>28 10 1992</u>	<u>5 Suplemento</u>	<u>43</u>
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM <u>28</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>92</u>	_____	_____
DESTINATÁRIO <u>Edigalva dos Santos</u>	RECEBIDO _____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
RUA <u>Guilhera Tronqueira</u>	EM <u>28 10 1992</u>	<u>2 Suplemento</u>	<u>44</u>
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM <u>28</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>92</u>	_____	_____

DESTINATÁRIO RUA <u>Princesa D. Catarina</u>	RECEBIDO EM <u>28/10/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>2 suplementos</u>	Nº <u>36</u>
ASSINATURA OU CARIMBO <u>[Assinatura]</u>	REMETIDO EM <u>28</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>		
DESTINATÁRIO RUA <u>Vera Cruz</u>	RECEBIDO EM <u>28/10/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>06 Suplem em fos</u>	Nº <u>244</u>
ASSINATURA OU CARIMBO <u>[Assinatura]</u>	REMETIDO EM <u>28</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>		
DESTINATÁRIO RUA <u>Marina Ferreira S. Silva</u>	RECEBIDO EM <u>28/10/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>4 suplementos</u>	Nº <u>458</u>
ASSINATURA OU CARIMBO <u>[Assinatura]</u>	REMETIDO EM <u>28</u> DE <u>10</u> DE <u>22</u>		
DESTINATÁRIO RUA <u>Maria</u>	RECEBIDO EM <u>31/10/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>1 suplemento</u>	Nº <u>22</u>
ASSINATURA OU CARIMBO <u>[Assinatura]</u>	REMETIDO EM <u>31</u> DE <u>Outubro</u> DE <u>22</u>		
DESTINATÁRIO RUA _____	RECEBIDO EM ____ / ____ / ____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM ____ DE ____ DE ____		

DESTINATÁRIO RUA <u>Princesa D. Catarina</u>	RECEBIDO EM <u>02/11/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>2 suplementos</u>	Nº <u>58</u>
ASSINATURA OU CARIMBO <u>[Assinatura]</u>	REMETIDO EM ____ DE ____ DE ____		
DESTINATÁRIO RUA <u>Princesa D. Catarina</u>	RECEBIDO EM <u>02/11/22</u>	DISCRIMINAÇÃO <u>2 suplementos</u>	Nº <u>58</u>
ASSINATURA OU CARIMBO <u>[Assinatura]</u>	REMETIDO EM <u>02</u> DE <u>11</u> DE <u>22</u>		
DESTINATÁRIO RUA _____	RECEBIDO EM ____ / ____ / ____	DISCRIMINAÇÃO _____	Nº _____
ASSINATURA OU CARIMBO _____	REMETIDO EM ____ DE ____ DE ____		



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA – AME
CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA- REF

OSC PARCEIRA	AME - Associação Maria Efigênia
CNPJ	19.053.246/0001-50
OBJETO DA PARCERIA	Viabilizar o funcionamento da sede da AME visando garantir o pagamento das despesas fixas de aluguel, telefone/internet, água e energia elétrica, bem como, custos com gás de cozinha, material de limpeza e IPTU, conforme detalhado no plano de trabalho.
PERÍODO DE EXECUÇÃO	14/10/2022 a 11/11/2022 -
TIPO DE PARCERIA	() COLABORAÇÃO (X) FOMENTO () COOPERAÇÃO
VALOR TOTAL REPASSE	R\$ 36.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA Nº 07 - VALOR: R\$ 1.500,00 - DATA DE REPASSE: 04/11/2022 -

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA – AME
CNPJ: N.º 19.053.246/0001-58



Rua Trinta e Dois, N°63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

1 - EXTRATOS BANCÁRIOS

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336110716024271
11/11/2022 07:30:28



Cliente - Conta atual

Agência 2220-9
Conta corrente 54811-1 ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/11/2022		2220	99026	870 Transferência recebida	662.220.000.031.721	1.500,00 C		
				04/11 2220 31721-7 PM JOAO MONLEV				
04/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	800,00 D		
				237 1503 88985733672 MAYONARA MARY DOM				
07/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.702	129,68 D		
				VALENET				
07/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.703	88,08 D		
				CEMIG DISTRIBUICAO				
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	300,00 D		
				104 0607 023942832000122 DELCI COUTO C				
07/11/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	23,09 D		
07/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.340,85 C	0,00 C	
10/11/2022		2220	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.002.105	303,31 D		
				10/11 3394 2105-9 ORGANIZ DE CER				
10/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	303,31 C	0,00 C	
11/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							0,55 C	
Saldo							0,55 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/12/2022	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							0,55	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD192992 ANA E O SANTOS.

Ana E O Santos



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33611071602422011
11/11/2022 07:29:55



Cliente

Agência 2220-9
Conta 54811-1 ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,026253		
01/09/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			370,408004	4,049588517	370,434257
02/09/2022	RESGATE	1.312,85		0,53	324,184468	4,051335366	46,249789
	Aplicação 04/08/2022	0,11			0,026253		
	Aplicação 01/09/2022	1.312,74		0,53	324,158215		
05/09/2022	RESGATE	23,09		0,01	5,699358	4,053088263	40,550431
	Aplicação 01/09/2022	23,09		0,01	5,699358		
09/09/2022	APLICAÇÃO	7,19			1,771638	4,058388932	42,322069
14/09/2022	RESGATE	170,47	0,06	0,31	42,041098	4,063642660	0,280971
	Aplicação 01/09/2022	164,41	0,06	0,31	40,550431		
	Aplicação 09/09/2022	6,06			1,490667		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,15			0,280971		0,280971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	1.507,19
RESGATES (-)	1.506,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	1,15

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JD192992 ANA E O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANA E O SANTOS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361107160242010
11/11/2022 07:28:48



Ciente

Agência 2220-9
Conta 54811-1 ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,15			0,280971		
03/10/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			367,055096	4,086579956	367,336067
05/10/2022	RESGATE	942,89	0,01	0,74	230,712454	4,090112960	136,623613
	Aplicação 09/09/2022	1,15			0,280971		
	Aplicação 03/10/2022	941,74	0,01	0,74	230,431483		
06/10/2022	RESGATE	300,00	0,01	0,34	73,401466	4,091880122	63,222147
	Aplicação 03/10/2022	300,00	0,01	0,34	73,401466		
10/10/2022	RESGATE	115,00	0,01	0,18	28,126361	4,095446194	35,095786
	Aplicação 03/10/2022	115,00	0,01	0,18	28,126361		
31/10/2022	SALDO ATUAL	144,61			35,095786		35,095786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.357,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	1,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	144,61

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JD192992 ANA E O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANA E O SANTOS

G33611071602427008
11/11/2022 07:21:22**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2220-9
Conta 54811-1 ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	144,61			35,095786		
04/11/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			363,577361	4,125669411	398,673147
07/11/2022	RESGATE	1.340,85	0,33	0,45	325,051129	4,127442970	73,622018
	Aplicação 03/10/2022	144,53	0,33		35,095786		
	Aplicação 04/11/2022	1.196,32		0,45	289,955343		
10/11/2022	RESGATE	303,31	0,01	0,40	73,489586	4,132830465	0,132432
	Aplicação 04/11/2022	303,31	0,01	0,40	73,489586		
11/11/2022	SALDO ATUAL	0,55			0,132432		0,132432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,61
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.644,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,34
IOF (-)	0,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,55
Disponível p/ Resg =	0,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/11/2022	909.222.004	1.500,00	363,577361	0,132432

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
11/11/2022	4,134609273

Rentabilidade

No mês	0,3465
No ano	8,5471
Últimos 12 meses	9,4674

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/11/2022 - Cota: 4,134609273

Transação efetuada com sucesso por: JD192992 ANA E O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA – AME
CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA					
TERMO DE FOMENTO N.º 07/2022					
PERÍODO: 14/10/2022 a 11/11/2022 -					
RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 143,00 -	07/11/2022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$ 1.040,85 -
03/10/2022	REPASSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCELA N.º 07	R\$ 1.500,00 -	07/11/2022	DESPESAS COM PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 300,00 -
09/22	RENDIMENTOS SETEMBRO/22	R\$ 0,26 -	10/11/2022	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 303,31 -
10/22	RENDIMENTOS OUTUBRO/22	R\$ 1,35 -			
11/11/22	RENDIMENTOS NOVEMBRO/22	R\$ 0,10 -			
11/11/2022	TOTAL DA RECEITA	R\$ 1.644,71-	11/11/2022	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.644,16 -
			11/11/2022	SALDO P/ PRÓXIMO MÊS	R\$ 0,55 -

- O Recurso da Parceria deverá ser mantido em aplicação financeira.
- O Extrato de Fundos de Investimentos/ Rendimentos deverá ser apresentado ao final da parceria, compreendendo o período da abertura até o encerramento de conta.
- Os rendimentos serão contabilizados ao final da parceria, o que justifica a diferença entre o saldo demonstrativo e o extrato bancário

DELCEI SERGIO DO
COUTO:1191646068
2

Assinado de forma digital por
DELCEI SERGIO DO
COUTO:11916460682
Dados: 2022.11.11 13:15:35 -03'00'

Carla Elizabeth dos Santos

Contador da OSC

Presidente da OSC

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - AME
CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

4. DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO							
ITEM	FORNECEDOR	DISCRIM. DAS DESPESAS/REF	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE PAGAMENTO	
			DOC. FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR EM R\$	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	DAE	ÁGUA E ESGOTO - OUTUBRO	FATURA	14202102022-7	15/10/2022	R\$ 23,09	07/11/2022
2)	MAYONARA MARY DOMINGUES PENA - PESSOA FÍSICA	ALUGUEL-OUTUBRO	RECIBO	21	07/11/2022	R\$ 800,00	07/11/2022
3)	VALENET	TELEFONE E INTERNET-OUTUBRO	FATURA	19.830.287	20/10/2022	R\$ 129,68	07/11/2022
4)	CEMIG	ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO	FATURA	83610000000-6 88080138001-0 22871320711-3 08098964631-2	14/10/2022	R\$ 88,08	07/11/2022
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO							R\$ 1.040,85

DELICI SERGIO DO COUTO:11916460682
Assinado de forma digital por DELICI SERGIO DO COUTO:11916460682
Dados: 2022.11.11 13:15:59 -03'00'

Contador da OSC

Ana Elizabeth de S. Santos

Presidente da OSC

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ORINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

308-652331397-6

04/NOV/2022

HORA DF 14:50:17

IT. 11,001693-9

TERM 058059

CALIDADE: JOAO MONLEVADE

AG. VINCULADA: 0607

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DAE JOAO MONLEVADE - MG

VALOR DO PAGAMENTO: 23,09

826500000003 230904182022

212100000018 420210202214

308-652331397-6

1ª VIA

Al Santos



G33807140547108811
07/11/2022 14:12:10



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 2220-9
 Conta corrente 54811-1 ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 1503 JOAO MONLEVADE
 Conta corrente (com DV) 388556
 Conta Pagamento 0000
 CPF 889.857.336-72
 Nome favorecido MAYONARA MARY DOMINGUES PENA -
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.701
 Valor 800,00 -
 Data transferência 07/11/2022 -
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 2EEEC433191EA65B

Transação efetuada com sucesso por: JD192992 ANA E O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANA E O SANTOS



RECIBO

RECEBI DA ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA, REPRESENTADA POR ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA SANTOS, O VALOR DE R\$800,00 (OITOCENTOS REAIS) REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA À RUA 32 Nº 63 – BAIRRO AREIA PRETA – JOÃO MONLEVADE – MG, DO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022.

RECIBO

BELO HORIZONTE, 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Mayonara M. D. Pena
MAYONARA MARY DOMINGUES PENA
CPF 889 857 336 72

AE Santos



G33807140547108 14
07/11/2022 14:14:19



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.20
2220902220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 54.811-1
EFETUADO POR: ANA ELIZABETH DE OLIVEI

=====
Convenio VALENET
Codigo de Barras 8466000001-8 29680469202-2
21110000198-4 30287168939-4
Data do pagamento 07/11/2022
Valor Total 129,68

=====
DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB:
D.C9F.914.F13.982.ABA

Transação efetuada com sucesso por: JD192992 ANA E O SANTOS.

ANA SANTOS



ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA - AME-
ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA
Rua Trinta e Dois, 63 ASSOCIACAO
AREIA PRETA
35930-399 JOAO MONLEVADE / MG

Emissão: 20/10/2022 -
Fatura: 19.830.287
Contrato: 168.939
Nosso número: 19830287-4

VENCIMENTO
10/11/2022

VALOR

129,68 -



CHEGOU SUA FATURA VALENET

IMPORTANTE: Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados.
Acesse: www.valenet.com.br
Área do Cliente para efetuar o pagamento, emitir segunda via, imprimir sua nota fiscal, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:



VALENET INTERNET 108,14



VALENET FIXO 21,54



VALENET TV 0,00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

VALENET INTERNET

10/10/2022 a 09/11/2022
197859 - AME- ASSOCIACAO MARIA EFI
RUA TRINTA E DOIS, 63. CASA
120MB
PACOTE PREMIUM
DESCONTO MENSALIDADE

qtde RS
108,14

1,00 108,14
1,00 29,90
-29,90

VALENET FIXO

15/09/2022 a 14/10/2022
197859 - AME- ASSOCIACAO MARIA EFI - (31) 3850-6352
RUA TRINTA E DOIS, 63. CASA
ASSINATURA (31) 3850-6352. AME- ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA

21,54

1,00 21,54

TOTAL: 129,68 -



Companhia Itabirana
Telecomunicações Ltda

CNPJ: 05.684.180/0001-91
IE: 3172455110095

Rua Água Santa, 450 -
Subsl, Sala 01, Centro,
Itabira - MG. CEP 35900.009

CLIENTE	REFERÊNCIA	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA - AME- ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA	OUT/2022	19830287-4	19.830.287	10/11/2022	129,68
CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 1689397	Pague sua conta nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO SICOOB, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

8466000001-8 29680469202-2 21110000198-4 30287168939-4



Ass. Santos



G338071405471086007
07/11/2022 14:15:22



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.23
2220902220

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 54.811-1
EFETUADO POR: ANA ELIZABETH DE OLIVEI
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO		
Codigo de Barras	8361000000-6	88080138001-0	
	22871320711-3	08098964631-2	
Data do pagamento		07/11/2022	
Valor Total		88,08	

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: JD192992 ANA E O SANTOS.

ANA SANTOS



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.008/7
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 26 de abril de 2002



ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA
RUA TRINTA E DOIS 63 OS
AREIA PRETA
35930-399 JOAO MONLEVADE, MG
CNPJ 19.053.246/0001-50

Nº DO CLIENTE
7202066069

Nº DA INSTALAÇÃO
3000207300

Referente a Vencimento Valor a pagar (R\$)
OUT/2022 - 17/11/2022 88,08 -

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº089024853 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Residência Bifásico	Subclasse Residência	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 14/10/2022
			ANTERIOR 13/09	ATUAL 13/10	PRÓXIMA 10/11	

Tipo de Medição Energia kWh	Medição APC099030456	Leitura Anterior 12.074	Leitura Atual 12.113	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 39
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------	--------------------------

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046 de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,
Transmissão e Encargos cont. art. 2º da Lei nº 194/22
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.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.

SET/22 Band. Verde - OUT/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			37,16
Encargos / Cobranças			
Cobrança da Conta de Energia de 09 / 2022			50,92
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,65313000		

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/22	39	1,30	30
SET/22	61	1,84	33
AGO/22	53	1,82	29
JUL/22	36	1,20	30
JUN/22	48	1,50	32
MAI/22	44	1,41	31
ABR/22	42	1,50	28
MAR/22	44	1,37	32
FEV/22	39	1,34	29
JAN/22	37	1,23	30
DEZ/21	39	1,25	31
NOV/21	46	1,58	29
OUT/21	50	1,66	30

Reservado ao Fisco 1BBE.F559.BE48.22FB.77AB.02DA.CE84.388A			
	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	17,87	18,00	3,21
PASEP	33,95	0,69	0,23
COFINS	33,95	3,18	1,07

Oviduária CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Código de Débito Automático
008098964631

Instalação
3000207300

Vencimento
17/11/2022

Total a Pagar
R\$ 88,08



Assinatura



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - AME
CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N°63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							
ITEM	FORNECEDOR	DISCRIMIN. DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE PAGAMENTO	
			DOC FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR (R\$)	DATA DA TRANSF. ELET.
1	ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	NF	12021	10/11/2022	R\$ 303,31	10/11/2022 -
TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							R\$ 303,31 -

DELCI SERGIO DO COUTO:11916460682
Assinado de forma digital por DELCI SERGIO DO COUTO:11916460682
Dados: 2022.11.11 13:16:18 -03'00'

Contador da OSC

Ana Elizabeth de O. Santos

Presidente da OSC



Transferências entre contas correntes BB

G3331017071094810
-10/11/2022 17:13



Debitado

Nome ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA
Agência 2220-9
Conta corrente 54811-1

Creditado

Nome ORGANIZ DE CEREAIS -
Agência 3394-4
Conta corrente 2105-9
Valor 303,31 -
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD192992 ANA E O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ana Santos

RECEBEMOS DE ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12021
SÉRIE



ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA
SUPER COMERCIAL MONLEVADE
 Avenida Wilson Alvarenga - 700 - Carneirinhos
 Joao Monlevade - MG
 CEP: 35930480 Fone (31)3852-4411
 Email: atendimento@comercialmonlevade.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAIDA
 0 - ENTRADA
 Nº: 12021
 SÉRIE: 1
 Pag.: 1 de 1

Controle do Fisco



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS

PROTOCOLO:
 131225037899614 - 10/11/2022 16:39:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3624067850248

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ
 18107045000397

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
 31221118107045000397550010000120211023859963

DESTINATARIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA AME

CNPJ / CPF
 19053246000150

DATA DE EMISSÃO
 10/11/2022

ENDEREÇO
 RUA 32. N.63 - 000000 - S N O

BAIRRO/DISTRITO
 AREIA PRETA

CEP
 35930000

DATA DE SAIDA

MUNICIPIO
 JOAO MONLEVADE

FONE/FAX
 3138506352

UF
 MG

INDICADOR IE
 1 - Contribuinte ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0034567630092

HORA DE SAIDA

Fatura

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
001	10/12/2022	303,31						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	151,96	VALOR ICMS	27,31	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	5,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	303,31		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	23,06	VALOR TOTAL DA NOTA	303,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL

FRETE
 1 - Por conta do destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	0	ESPECIE	Nao informada	MARCA	Nao informada	NUMERAÇÃO	000000	PESO BRUTO	0,000	PESO LIQUIDO	0,000
------------	---	---------	---------------	-------	---------------	-----------	--------	------------	-------	--------------	-------

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17718 - OLEO PEROBA KING 200ML TRAD UN 1,0	27101999	000	5102	UN	2,0000	13,99	0,00	27,98	27,98	5,03	0,00	18,00	0,00
47036 - VASSOURA PIACAVA SAO JOSE N5 UN 1,0	96031000	000	5102	UN	2,0000	24,99	0,00	49,98	49,98	8,99	0,00	18,00	0,00
51194 - DETERGENTE LIMPOL 500ML CRISTAL UN 1,0	34025000	060	5405	UN	15,0000	2,29	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63746 - SACO ALV NOVO MUNDO 42X62CM QUAD UN 1,0	63071000	000	5102	UN	4,0000	5,49	0,00	21,96	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
69496 - K-OTHRINE SC 25 30ML UN 1,0	38089119	040	5102	UN	2,0000	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86899 - SACO LIXO IDEAL PLUS 100L C 5 UNID UN 1,0	44219900	060	5405	UN	5,0000	3,29	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153256 - DESINF PINHO SUPER GLOBO 1L LAVANDA UN 1,0	38089419	000	5102	UN	4,0000	4,79	0,00	19,16	19,16	3,44	0,00	18,00	0,00
275897 - ESPONJA SUPER WISH M USO L4P3 UN 1,0	68053090	060	5405	UN	2,0000	3,29	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328012 - ESPONJA LA ACO LUSTROS 60G 8UN UN 1,0	73231000	060	5405	UN	2,0000	1,98	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352475 - PEDRA SANIT STA CLARA 25G LAVANDA UN 1,0	38089999	000	5102	UN	4,0000	1,98	0,00	7,92	7,92	1,42	0,00	18,00	0,00
407274 - SABAO PO TIXAN CX 1.6KG CONC MACIEZ UN 1,0	34025000	060	5405	UN	1,0000	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464628 - MULTIUSO SUPER GLOBO 500ML ORIGINAL UN 1,0	34025000	060	5405	UN	4,0000	3,19	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551342 - AGUA SANIT MAIS 5L UN 1,0	28289019	060	5405	UN	4,0000	8,99	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574181 - ESCOVA SANIT SANIBRISA C ESTOJO UN 1,0	96039000	000	5102	UN	2,0000	8,49	0,00	16,98	16,98	3,05	0,00	18,00	0,00
637466 - ESCOVA MULTIUSO LIMPAMANIA ANATOMIC UN 1,0	96039000	000	5102	UN	2,0000	3,99	0,00	7,98	7,98	1,43	0,00	18,00	0,00

Ad Santos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 18,00%- 151,96 27,31 Isentos- 21,80 Imposto recolhido por ST nos termos do art 37 do anexo iv do RICMS, Base ICMS ST: 128,86
 Valor do ICMS ST: 9,94 - Trib aprox RS: 42,70 Federal e 56,12 Estadual Fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - AME - CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50

Rua Trinta e dois, n.º 63, bairro Areia Preta / João Monlevade - MG

Contato: (31) 3850-5362 - (31) 98862-9462

e-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Associação Maria Efigênia (AME) solicita o orçamento para material de limpeza, manutenção, higiene e conservação, previsto em termo de fomento 07/2022.

Fornecedor: Organização de Cereais Monlevade Ltda **18.107.045/0003-97**

CNPJ: 18.107.045/0003-97

Organização de Cereais Monlevade Ltda.

Endereço: Av. Wilson Alvarenga, 700, Carneirinhos

Av. Wilson Alvarenga, 700
Carneirinhos - CEP 35.930-480
João Monlevade - MG

Telefone: 3851-1045

E-mail:

Item	Descrição	Quant	Preço UN.	TOTAL
01	VASSOURA PIAÇAVA	2	24,99	49,98 -
02	DESINFETANTE LAVANDA IL	4	4,79	19,16 -
03	DETERGENTE 500mL	15	2,29	34,35 -
04	SACO DE LIXO 100L	5	3,29	16,45 -
05	PEDRA SANITÁRIA BANHEIRO LAVANDA	4	1,98	7,92 -
06	SABÃO EM PÓ 1.600Kg	1	19,49	19,49 -
07	ÁGUA SANITÁRIA 5L	4	8,99	35,96 -
08	LIMPADOR MULTIUSO 500mL	4	3,19	12,76 -
09	ÓLEO DE PEROBA 200mL	2	13,99	27,98 -
10	K-OTHRINE 30mL	2	10,90	21,80 -
11	PANO DE CHÃO ALVEJADO	4	5,49	21,96 -
12	ESPONJA MULTIUSO COM 4 UND	2	3,29	6,58 -
13	ESPONJA DE AÇO COM 8 UND	2	1,98	3,96 -
14	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2	3,99	7,98 -
15	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	2	8,49	16,98 -
	TOTAL			303,31

João Monlevade, 09 de novembro de 2022.

Assinatura e Carimbo da Empresa

Associação Maria Efigênia - AME
Uma organização a serviço do bem.



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA – AME – CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50

Rua Trinta e dois, n.º 63, bairro Areia Preta / João Monlevade – MG
Contato: (31) 3850-5362 – (31) 98862-9462
e-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Associação Maria Efigênia (AME) solicita o orçamento para material de limpeza, manutenção, higiene e conservação, previsto em termo de fomento 07/2022.

Fornecedor: COMERCIAL FRAGA LTDA

CNPJ: 71216113000177

Endereço: RUA PORTUGAL

Telefone: 3852 5292

E-mail: COMERCIALFRAGALTD@YAHOO.COM.BR

Item	Descrição	Quant	Preço UN.	TOTAL
01	VASSOURA PIAÇA VA	2	24,99	49,98 -
02	DESINFETANTE LAVANDA IL	4	4,49	17,96 -
03	DETERGENTE 500mL	15	2,69	40,35 -
04	SACO DE LIXO 100L	5	11,99	59,95 -
05	PEDRA SANITÁRIA BANHEIRO LAVANDA	4	1,99	7,96 -
06	SABÃO EM PÓ 1.600Kg	1	24,99	24,99 -
07	ÁGUA SANITÁRIA 5L	4	11,99	47,96 -
08	LIMPADOR MULTIUSO 500mL	4	4,99	19,96 -
09	ÓLEO DE PEROBA 200mL	2	13,99	27,98 -
10	K-OTHRINE 30mL	2	12,99	25,98 -
11	PANO DE CHÃO ALVEJADO	4	7,49	29,96 -
12	ESPONJA MULTIUSO COM 4 UND	2	3,79	7,58 -
13	ESPONJA DE AÇO COM 8 UND	2	2,99	5,98 -
14	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2	5,49	10,98 -
15	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	2	19,99	39,98 -
	TOTAL			417,55

OK

João Monlevade, 07 de novembro de 2022.

Assinatura e Carimbo da Empresa

Associação Maria Efigênia – AME
Uma organização a serviço do bem.

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - AME - CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50

Rua Trinta e dois, n.º 63, bairro Areia Preta / João Monlevade - MG
Contato: (31) 3850-5362 - (31) 98862-9462
e-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Associação Maria Efigênia (AME) solicita o orçamento para material de limpeza, manutenção, higiene e conservação, previsto em termo de fomento 07/2022.

Fornecedor: *Jose Teofanes da Costa e CIA Ltda*

CNPJ: *09 135 417 / 0001 - 36*

Endereço: *Rua James Batista N.º 640 Bairro: Nossa Senhora da Conceição*

Telefone: *(31) 38515738*

E-mail: *supermercabaline2015@gmail.com*

Item	Descrição	Quant	Preço UN.	TOTAL
01	VASSOURA PIACAÇA	2	20,99	41,98.
02	DESINFETANTE LAVANDA IL	4	5,59	22,36.
03	DETERGENTE 500mL	15	2,45	36,75.
04	SACO DE LIXO 100L	5	13,99	69,95.
05	PEDRA SANITARIA BANHEIRO LAVANDA	4	1,99	7,96.
06	SABÃO EM PÓ 1.600Kg	1	22,90	22,90.
07	AGUA SANITARIA 5L	4	10,90	43,60.
08	LIMPADOR MULTILUSO 500mL	4	3,99	15,96.
09	OLIO DE PEROBA 200mL	2	13,99	27,98.
10	K-OTHRINE 30mL	2	11,99	23,98.
11	PANO DE CHÃO ALVEJADO	4	5,79	23,16.
12	ESPONJA MULTILUSO COM 4 UND	2	3,39	6,78.
13	ESPONJA DE AÇO COM 8 UND	2	2,49	4,98.
14	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2	3,69	7,38.
15	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	2	9,99	19,98.
			TOTAL	375,70 OK

João Monlevade, ___ de novembro de 2022

Jose Teofanes da Costa
Assinatura e Carimbo da Empresa

Associação Maria Efigênia - AME
Uma organização a serviço do bem.

09 135 417 / 0001 - 36
JOSÉ TEOFANES DA COSTA
E CIA LTDA - ME
RUA GOMES BATISTA, Nº 640
N. SRA. DA CONCEIÇÃO - CEP 35890-033
JOÃO MONLEVADÉ - MG

Assinatura



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA – AME
CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

7. DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS – TERCEIRIZADOS

DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - TERCEIRIZADOS							
ITEM	PRESTADOR DE SERVIÇO	DISCRIM. DO SERVIÇO PRESTADO	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE PAGAMENTO	
			DOC. FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR EM R\$	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	DELCI COUTO CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS FISCAIS E CONTÁBEIS	NF	934	07/11/2022	R\$ 300,00	07/11/2022 ✓
TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS – TERCEIRIZADOS							R\$ 300,00 -

DELCI SERGIO DO COUTO:11916460682
Assinado de forma digital por DELCI SERGIO DO COUTO:11916460682
Dados: 2022.11.11 13:16:38 -03'00'

Contador da OSC

Presidente da OSC

João Monlevade, 11 de novembro de 2022.

Responsável pela Prestação de Contas
CPF: 106.022.146-29

Presidente da OSC

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G33607151982366010
07/11/2022 15:22:27**Debitado**

Agência 2220-9
Conta corrente 54811-1 ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 607 JOAO MONLEVADE
Conta corrente (com DV) 13743
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.942.832/0001-22
Nome favorecido DELCI COUTO CONTABILIDADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.704
Valor 300,00
Data transferência 07/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C580AEE8EB30AC3A

Transação efetuada com sucesso por: JD192992 ANA E O SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ana Santos



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Número da Nota Fiscal
934
Série: E
Data Emissão: 07/11/2022
Certificação: 8EAF3-421AF



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DELICI COUTO CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **DELICI COUTO CONTABILIDADE LTDA**
CNPJ/CPF: **23.942.832/0001-22** Insc. Municipal: **6297**
Endereço: **RUA AYRES QUARESMA**
Bairro: **CARNEIRINHOS**
Município: **JOÃO MONLEVADE**
E-mail: **expediente@delcicouto.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **44**
Compl.:
UF: **MG** CEP: **35930-016**
Telefone: **3138514947**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MARIA EFIGENIA**
CNPJ/CPF: **19.053.246/0001-50** Insc. Municipal: **0000124926**
Endereço: **RUA TRINTA E DOIS**
Bairro: **AREIA PRETA**
Município: **JOÃO MONLEVADE**
E-mail: **expediente@delcicouto.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **63**
Compl.:
UF: **MG** CEP: **35930-399**
Telefone: **31988629462**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCAIS E CONTÁBEIS.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIO 10/2022	Sim	1,00	300,0000	300,00

Valor Tributável: R\$ 300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 300,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **JOÃO MONLEVADE/MG** Data Geração: **07/11/2022 00:00:00**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 07/11/2022 às 15:08:06

Recebi(emos) de: **DELICI COUTO CONTABILIDADE LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 934
Certificação
8EAF3-421AF

Data

Assinatura do Recebedor

Delci Couto



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA – AME
CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50



Rua Trinta e Dois, N°63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DECLARAÇÃO

Eu, Ana Elizabeth de Oliveira Santos, Presidente da Associação Maria Efigênia (AME), inscrita no CPF sob o nº 311.794.606-34, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil Associação Maria Efigênia manterá em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas da parceria referente ao Termo de Fomento N° 07/2022.-

João Monlevade, 11 de novembro de 2022.

Ana Elizabeth de O. Santos

Presidente da OSC

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA – AME
CNPJ: N.º 19.053.246/0001-80



Rua Trinta e Dois, N.º63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

ANEXO V

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DECLARAÇÃO

Eu, Ana Elizabeth de Oliveira Santos, Presidente da Associação Maria Efigênia (AME), inscrita no CPF sob o nº 311.794.606-34, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que **Delci Sérgio do Couto**, inscrito no CPF sob o nº 119.164.606-82, CRC nº 023,550-01, é o contador responsável pela referida Organização da Sociedade Civil e que seu registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, conforme cópia anexa.

João Monlevade, 11 de novembro de 2022.

Ana Elizabeth de O. Santos

Assinatura da presidente da OSC

DELCI SERGIO DO
COUTO:11916460
682

Assinado de forma digital por
DELCI SERGIO DO
COUTO:11916460682
Dados: 2022.11.11 13:17:08
-03'00'

Assinatura do contador e carimbo ou identificação

Associação Maria Efigênia.
Uma organização do bem.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DELCI SERGIO DO COUTO
REGISTRO..... : MG-023550/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.164.606-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 11/11/2022 as 13:25:10.
Válido até: 09/02/2023.
Código de Controle: 402223.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

Albano



SETOR DE PARCERIAS PMJM <setordeparceriaspmjm@gmail.com>

PENDÊNCIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS 7ª PARCELA TF-07-2022 AME

1 mensagem



SETOR DE PARCERIAS PMJM <setordeparceriaspmjm@gmail.com>

24 de novembro de 2021 08:44

Para: AME <associacaomariaefigenia@gmail.com>, cassiaottoni@pmjm.mg.gov.br

Prezados, bom dia

Após análise da prestação de contas da 7ª parcela do Termo de Fomento nº 07/2022, seguem as pendências:

Página 09 as assinaturas da responsável pela prestação de contas e da presidente devem vir abaixo das fotos, não em folha separada, conforme orientado anteriormente;

Página 37 orçamento Organização de Cereais Monlevade cópia ilegível;

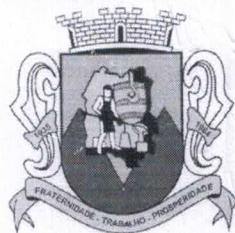
Página 39 orçamento José Teofanes da Costa cópia ilegível;

Prazo para entrega da documentação 28/11/2022, até as 16 horas, impreterivelmente.*Pendências entregues 30/11/22*

Atenciosamente,

Pauliana

Setor de Parcerias - MROSC
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
Website: www.pmjm.mg.gov.br
Rua Geraldo Miranda, nº 337, Bairro Alvorada
CEP: 35930-027, João Monlevade - MG
Telefone (031) 3859-2500 / Ramal 2553

**JOÃO MONLEVADE**

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

Rua Trinta e Dois, N°63, Areia Preta/João Monlevade-MG
Contato: (31)3850-6352 - (31) 98862-9462
E-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com



24/10/2022
Sede AME



11/11/2022
Sede AME



João Monlevade, 11 de novembro de 2022.

Alire Jorge Alves Soares

Responsável pela Prestação de Contas
CPF:106.022.146-29

Ana Elizabeth de D. Santos

Presidente da OSC

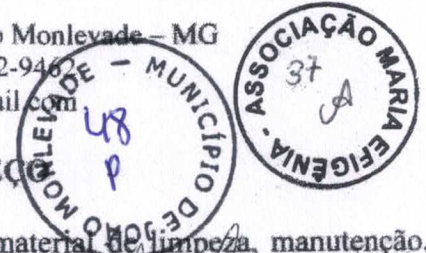


ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - AME - CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50

Rua Trinta e dois, n.º 63, bairro Areia Preta / João Monlevade - MG

Contato: (31) 3850-5362 - (31) 98862-9462

e-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Associação Maria Efigênia (AME) solicita o orçamento para material de limpeza, manutenção, higiene e conservação, previsto em termo de fomento 07/2022.

Fornecedor: *Organização de Cereais Monlevade Ltda* **18.107.045/0003-97**

CNPJ: 18.107.045/0003-97

Organização de Cereais Monlevade Ltda.

Endereço: *Av. Wilson Alvarenga, 700, Carneirinhos* Av. Wilson Alvarenga, 700
Carneirinhos - CEP 35.930-480

Telefone: 3851-1045

E-mail:

Item	Descrição	Quant	Preço UN.	TOTAL
01	VASSOURA PIAÇAVA	2	24,99	49,98 -
02	DESINFETANTE LAVANDA IL	4	4,79	19,16 -
03	DETERGENTE 500mL	15	2,29	34,35 -
04	SACO DE LIXO 100L	5	3,29	16,45 -
05	PEDRA SANITÁRIA BANHEIRO LAVANDA	4	1,98	7,92 -
06	SABÃO EM PÓ 1.600Kg	1	19,49	19,49 -
07	ÁGUA SANITÁRIA 5L	4	8,99	35,96 -
08	LIMPADOR MULTIUSO 500mL	4	3,19	12,76 -
09	ÓLEO DE PEROBA 200mL	2	13,99	27,98 -
10	K-OTHRINE 30mL	2	10,90	21,80 -
11	PANO DE CHÃO ALVEJADO	4	5,49	21,96 -
12	ESPONJA MULTIUSO COM 4 UND	2	3,29	6,58 -
13	ESPONJA DE AÇO COM 8 UND	2	1,98	3,96 -
14	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2	3,99	7,98 -
15	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	2	8,49	16,98 -
TOTAL				303,31 OK

Prefeitura Municipal de João Monlevade
CONF. COM O ORIGINAL.
Data: *30/11/22*
Dilvo 102997
Assinatura/Nome/Matricula

João Monlevade, 09 de novembro de 2022

Assinatura e Carimbo da Empresa

Associação Maria Efigênia - AME
Uma organização a serviço do bem.

Assinatura



ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - AME - CNPJ: N.º 19.053.246/0001-50

Rua Trinta e dois, n.º 63, bairro Areia Preta / João Monlevade - MG
Contato: (31) 3850-5362 - (31) 98862-9462
e-mail: associacaomariaefigenia@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

A Associação Maria Efigênia (AME) solicita o orçamento para material de limpeza, manutenção, higiene e conservação, previsto em termo de fomento 07/2022.

Fornecedor: José Teofanes da Costa e CIA Ltda

CNPJ: 09 135 417 / 0001-36

Endereço: Rua: James Batista N.º 640 Bairro: Nossa Senhora da Conceição

Telefone: (31) 38515738

E-mail: supermercadaonline2015@gmail.com

Item	Descrição	Quant	Preço UN.	TOTAL
01	VASSOURA PIAÇAVA	2	20,99	41,98-
02	DESINFETANTE LAVANDA IL	4	5,59	22,36-
03	DETERGENTE 500mL	15	2,45	36,75-
04	SACO DE LIXO 100L	5	13,99	69,95-
05	PEDRA SANITÁRIA BANHEIRO LAVANDA	4	1,99	7,96-
06	SABÃO EM PÓ 1.600Kg	1	22,90	22,90-
07	ÁGUA SANITÁRIA 5L	4	10,90	43,60-
08	LIMPADOR MULTIUSO 500mL	4	3,99	15,96-
09	ÓLEO DE PEROBA 200mL	2	13,99	27,98-
10	K-OTHRINE 30mL	2	11,99	23,98-
11	PANO DE CHÃO ALVEJADO	4	5,79	23,16-
12	ESPONJA MULTIUSO COM 4 UND	2	3,39	6,78-
13	ESPONJA DE AÇO COM 8 UND	2	2,49	4,98-
14	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2	3,69	7,38-
15	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	2	9,99	19,98-
			TOTAL	375,70 OK

Prefeitura Municipal de João Monlevade
CONFE. COM O ORIGINAL.
Data: 30/11/2022
Assinatura/Nome/Matrícula: Diheo 10297

João Monlevade, 09 de novembro de 2022.

Assinatura e Carimbo da Empresa

Associação Maria Efigênia - AME
Uma organização a serviço do bem.

09 135 417 / 0001 - 36

JOSÉ TEOFANES DA COSTA
E CIA LTDA - ME

RUA GOMES BATISTA, Nº 640

N. SRA. DA CONCEIÇÃO - CEP 35930-033

JOÃO MONILEVADE - MG



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



**PORTARIA Nº 474 /2022
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022**

**RETIFICA A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS
QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA
MONITORAR E AVALIAR PARCERIAS
CELEBRADAS ENTRE O MUNICÍPIO E AS
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE**, no desempenho de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 52, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

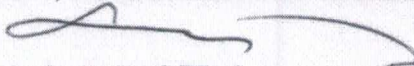
Art. 1º Retifica-se a nomeação dos membros que compõem a Comissão de dos procedimentos de parcerias celebradas entre o Município de João Monlevade e as organizações da sociedade Civil, conforme previsto na legislação vigente, em especial na Lei Federal 13.019, de julho de 2014 e no Decreto Municipal 112, de 06 de Dezembro de 2018, passando a constar os seguintes membros:

- **PAULIANA CARLA NAZARÉ DOS SANTOS SILVA**
- **RAMINIE APARECIDA DA SILVA MOREIRA**
- **VAENDER PESSOA DE CASTRO**
- **JOSÉ SILVÉRIO DOS SANTOS**
- **PRISCILA DAS GRAÇAS DA SILVA**

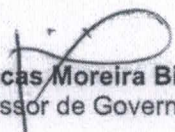
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

João Monlevade, em 28 de Dezembro de 2022.


Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao vigésimo oitavo dia do mês de Dezembro de 2022.


Gentil Lucas Moreira Bicalho
Assessor de Governo

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - AME

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rita de Cássia Andrade Ottoni

Telefone: (31) 3859-2553

E-mail (responsável): setordeparceriaspmjm@gmail.com

Termo de Fomento: Nº 07/2022

Vigência da parceria: 01/04/2022 a 31/03/2024

Valor Global: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Valor transferido no período: R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

7ª Parcela - Repasse em 04/11/2022

MONITORAMENTO

OBJETO DA PARCERIA	Viabilizar o funcionamento da sede da AME visando garantir o pagamento das despesas fixas de aluguel, telefone/internet, água e energia elétrica, bem como, custos com gás de cozinha, material de limpeza e IPTU.
PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO	Outubro/2022
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA	O objetivo proposto está sendo cumprido pela OSC, conforme estabelecido no plano de trabalho.
RESULTADOS (ATÉ A PRESENTE DATA)	<input checked="" type="checkbox"/> parciais [] finais
ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA	As metas definidas foram alcançadas no período em análise.
EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO (SE HOVER)	<input checked="" type="checkbox"/> satisfatórios [] insatisfatórios
FATOS OBSERVADOS EM VISITAS TÉCNICAS E/OU REUNIÕES PERIÓDICAS	Observou-se a correta administração do recurso público pela OSC.
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	O Termo de Parceria, o Plano de Trabalho e o Processo de Prestação de Contas estão publicados no site da Prefeitura Municipal de João Monlevade nos seguintes endereços: <ul style="list-style-type: none"> https://pmjm.mg.gov.br/pagina/15_Termos-de-Parcerias.html https://pmjm.mg.gov.br/publicacoes

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - SETOR DE PARCERIAS

Rua Geraldo Miranda, nº 337, Carneirinhos - João Monlevade / MG - CEP 35930-027

Telefone: (31) 3859.2500 / 3859.2553 - Site: www.pmjm.gov.br - E-mail: setordeparceriaspmjm@gmail.com

#MROSC

**JOÃO MONLEVADE**PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 2021/2024

- <https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/pesquisar>
- [https://pmjm.mg.gov.br/pagina/14 Prestacao-de-Contas.html](https://pmjm.mg.gov.br/pagina/14_Prestacao-de-Contas.html)

AVALIAÇÃO

ANÁLISE QUANTITATIVA	O número de pessoas atendidas pela OSC no período de outubro foi de 46 pessoas, com distribuição de 331 pacotes de farinha nutricional.
ANÁLISE QUALITATIVA	O funcionamento da sede foi garantido com os pagamentos das despesas da AME.
EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	A OSC recebeu orientações para cumprimento do Art. 11 da Lei 13.019/2014.
CONTROLE SOCIAL	O controle social deu-se através do monitoramento das ações pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
IMPACTO DA PARCERIA	<input checked="" type="checkbox"/> Social [] Ambiental [] Cultural [] Econômico [] Outros. Especificar: _____
CONCLUSÕES	Conclui-se que a AME executou as ações descritas no plano de trabalho no período em análise.

João Monlevade, 04 de janeiro de 2023.

Rita de Cássia Andrade Ottoni
 Gestora de Parcerias
 Portaria nº 286/2021, 08 de fevereiro de 2021.

João Monlevade, 04 de janeiro de 2023.

HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: SIM [] NÃO
OBSERVAÇÕES (SE HOUVER):

 Vaender Pessoa de Castro
 Membro da Comissão

Pauliana Carla N. S. Silva
 Membro da Comissão

José Silvério dos Santos
 Membro da Comissão

Priscila das Graças da Silva
 Membro da Comissão

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – Portaria N° 474/2022 de 28 de Dezembro de 2022

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - SETOR DE PARCERIAS

Rua Geraldo Miranda, nº 337, Carneirinhos - João Monlevade / MG - CEP 35930-027

Telefone: (31) 3859.2500 / 3859.2553 - Site: www.pmjm.gov.br - E-mail: setordeparceriaspmjm@gmail.com



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024

**PORTARIA Nº 286/2021
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021**

**NOMEIA GESTORA DAS PARCERIAS E
COOPERAÇÕES CELEBRADAS PELO
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE**, no desempenho de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 52, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora abaixo relacionada para exercer a função de gestora das parcerias e cooperações a serem celebradas entre o Município de João Monlevade e as Organizações da Sociedade Civil, conforme previsto na legislação vigente.

♦ **Rita de Cássia Andrade Ottoni**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

João Monlevade, em 08 de Fevereiro de 2021.

Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao oitavo dia do mês de Fevereiro de 2021.

Gentil Lucas Moreira Bicalho
Assessor de Governo



PARECER TÉCNICO – GESTOR DE PARCERIA

(Em atendimento ao disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014)

Trata-se o presente documento de PARECER TÉCNICO referente à prestação de contas parcial do Termo de Fomento nº 07/2022, assinado em 29/03/2021, entre o município de João Monlevade e a Associação Maria Efigênia-AME.

Faz-se necessário registrar que foram cumpridas as determinações do art. 59 e seus incisos conforme apresentação do relatório técnico de monitoramento e avaliação, relatório de execução de objeto, relatório de execução financeira e dos documentos probantes previstos no plano de trabalho.

Observa-se que houve o cumprimento das metas e a execução financeira foi condizente com a apresentação dos documentos fiscais comprovando as despesas efetuadas.

Conclui-se, portanto, que esta parceria garantiu a efetiva aplicação da Lei nº 13.019/2014.

Sendo assim, atesto como **REGULAR** a prestação de contas da **SÉTIMA PARCELA**, diante da demonstração da correta aplicação dos recursos públicos e dos resultados comprovados através da documentação apresentada.

João Monlevade, 04 de janeiro de 2023.



Rita de Cássia Andrade Ottoni
Gestora de Parcerias

Portaria nº 286/2021, de 08 de fevereiro de 2021.



DESPACHO

Encaminhamos os autos da prestação de contas composta de 55 folhas, incluindo esta, referente à 7ª parcela do **TERMO DE FOMENTO Nº 07/2022 – ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA - AME**, cujo objeto é “Viabilizar o funcionamento da sede da AME, por meio de repasse financeiro visando garantir o pagamento das despesas fixas de aluguel, telefone, internet, água e energia elétrica, bem como, custos com gás de cozinha, material de limpeza e IPTU”, para análise e emissão do parecer da Secretaria de Planejamento conforme Art. 1º, da Portaria nº 003/2019, de 04 de janeiro de 2019.

João Monlevade, 04 de janeiro de 2023.



Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


**DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

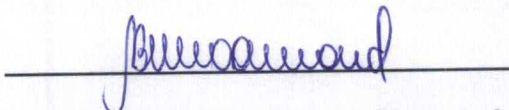
Declaramos para os devidos fins que a **AME - ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA** apresentou a Prestação de Contas da 7ª parcela referente ao Termo de Fomento **Nº07/2022**, sendo aprovado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Plano de Trabalho.

Após análise da documentação apresentada, da manifestação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e da Gestora de Parcerias em seu Parecer Técnico de Prestação de Contas, e ainda, nos termos do art. 4º do Decreto Municipal nº 112/2018 e do art. 59, inciso VI e art. 66, § único da Lei Federal nº 13.019/14, **RECOMENDAMOS** pela **APROVAÇÃO** da Prestação de Contas da 7ª parcela a que se refere o Termo de Fomento nº **07/2022**, realizado entre o Município de João Monlevade/MG e a **AME - ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA**, haja vista que o objetivo e as metas foram alcançados e que a parceria gerou benefício e impacto social esperado.

Ressalvamos que a fiscalização, controle, avaliação e vistoria das atividades, tendo em vista o cumprimento das metas estabelecidas, ficaram a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

João Monlevade, 06 de fevereiro de 2023.


Fabrício Pinto de Melo Lopes
Secretário Municipal de Planejamento


Angélica Maria Silva Bueno Drumond
Controladora Interna

MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Por todo exposto e em conformidade com o art. 70 do Decreto Municipal nº 112/2018, **MANIFESTO** pela **APROVAÇÃO** da Prestação de Contas da 7ª parcela a que se refere o Termo de Fomento nº **07/2022** formalizado entre o Município de João Monlevade/MG e a **AME - ASSOCIAÇÃO MARIA EFIGÊNIA**.



Marinete da Silva Morais
Secretária Municipal de Assistência Social

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntese Financeira de Cumprimento de Metas

Meta/Objetivo	Meios de realização	1ª parcela (abril/ 2022)	2ª parcela (maio/2022)	3ª parcela (junho/2022)	4ª parcela (julho/2022)	5ª parcela (ago./2022)	6ª parcela (set./2022)
1) Manter a sede em funcionamento	-Pagamento do aluguel e IPTU da sede; -Pagamento da conta telefone/internet; -Pagamento da conta de luz; -Pagamento da conta de água; -Pagamento de serviços de contabilidade	R\$ 997.80	R\$ 1,241.09	R\$ 1,334.47	R\$ 1,241.09	R\$ 1,335.94	R\$ 1,242.89
2) Aquisição de materiais de consumo	- Recarga de gás (GLP) - Aquisição de material de limpeza	R\$ 117.00	R\$ 313.88	R\$ 444.79	R\$ 312.94	R\$ 170.47	R\$ 115.00
3) Valor da Parcela	Repasse do Município - PMJM	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00
4) Outros (receita)	Rendimentos, Devoluções	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 3.17	R\$ 7.19	R\$ 0.00
5) Outros (despesa)	Impostos, tarifas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Valor de Repasse Global: R\$ 36.000,00	Total de Despesas	R\$ 1,114.80	R\$ 1,554.97	R\$ 1,779.26	R\$ 1,554.03	R\$ 1,506.41	R\$ 1,357.89
Repasse Mensal: 24 Parcelas de R\$ 1,500.00	Total da Receita	R\$ 1,500.00	R\$ 1,885.20	R\$ 1,830.23	R\$ 1,554.14	R\$ 1,507.30	R\$ 1,500.89
	Saldo para próxima prestação (em conta)	R\$ 385.20	R\$ 330.23	R\$ 50.97	R\$ 0.11	R\$ 0.89	R\$ 143.00

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntese Financeira de Cumprimento de Metas

TOTAL DO REPASSE	R\$ 36,000.00
REPASSE MENSAL DE R\$ 1.500,00	

Despesas com a meta 1)	R\$ 10,023.98
Despesas com a meta 2)	R\$ 1,887.39
Outras Despesas - Item 5	R\$ 0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11,911.37

Repasses - Item 3	R\$ 12,000.00
Outras Receitas - Item 4	R\$ 12.07
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 12,012.07

SALDO PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO	R\$ 100.70
SALDO DA PARCERIA	R\$ 24,000.00

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntes

Meta/Objetivo	Meios de realização	7ª parcela (out./2022)	8ª parcela (nov./2022)	9ª parcela (dez./2022)	TOTAL
1) Manter a sede em funcionamento	-Pagamento do aluguel e IPTU da sede; -Pagamento da conta telefone/internet; -Pagamento da conta de luz; -Pagamento da conta de água; -Pagamento de serviços de contabilidade	R\$ 1,340.85	R\$ 1,289.85		R\$ 10,023.98
2) Aquisição de materiais de consumo	- Recarga de gás (GLP) - Aquisição de material de limpeza	R\$ 303.31	R\$ 110.00		R\$ 1,887.39
3) Valor da Parcela	Repasse do Município - PMJM	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00		R\$ 12,000.00
4) Outros (receita)	Rendimentos, Devoluções	R\$ 1.71	R\$ 0.00		R\$ 12.07
5) Outros (despesa)	Impostos, tarifas	R\$ 0.00	R\$ 0.00		R\$ 0.00
Valor de Repasse Global: R\$ 36.000,00 Repasse Mensal: 24 Parcelas de R\$ 1,500.00	Total de Despesas	R\$ 1,644.16	R\$ 1,399.85	R\$ 0.00	R\$ 11,911.37
	Total da Receita	R\$ 1,644.71	R\$ 1,500.55	R\$ 0.00	
	Saldo para próxima prestação (em conta)	R\$ 0.55	R\$ 100.70	R\$ 100.70	

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntes

TOTAL DO REPASSE	R\$ 36,000.00
REPASSE MENSAL DE R\$ 1.500,00	

Despesas com a meta 1)	R\$ 10,023.98
Despesas com a meta 2)	R\$ 1,887.39
Outras Despesas - Item 5	R\$ 0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 11,911.37

Repasses - Item 3	R\$ 12,000.00
Outras Receitas - Item 4	R\$ 12.07
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 12,012.07

SALDO PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO	R\$ 100.70
SALDO DA PARCERIA	R\$ 24,000.00

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntese Financeira de Cumprimento de Metas**TOTAL DO REPASSE****R\$ 36,000.00****REPASSE MENSAL DE R\$ 1.500,00**

Despesas com a meta 1)

R\$ 0.00

Despesas com a meta 2)

R\$ 0.00

Outras Despesas - Item 5

R\$ 0.00

TOTAL DAS DESPESAS**R\$ 0.00**

Repasses - Item 3

R\$ 0.00

Outras Receitas - Item 4

R\$ 0.00

TOTAL DAS RECEITAS**R\$ 0.00****SALDO PARA PRÓXIMA
PRESTAÇÃO****R\$ 0.00****SALDO DA PARCERIA****R\$ 36,000.00**

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntese

Meta/Objetivo	Meios de realização	17ª parcela (Ago./2023)	18ª parcela (Set./2023)	19ª parcela (Out./2023)	20ª parcela (Nov./2023)	21ª parcela (Dez./2023)	TOTAL
1) Manter a sede em funcionamento	-Pagamento do aluguel e IPTU da sede; -Pagamento da conta telefone/internet; -Pagamento da conta de luz; -Pagamento da conta de água; -Pagamento de serviços de contabilidade						R\$ 0.00
2) Aquisição de materiais de consumo	- Recarga de gás (GLP) - Aquisição de material de limpeza						R\$ 0.00
3) Valor da Parcela	Repasse do Município - PMJM						R\$ 0.00
4) Outros (receita)	Rendimentos, Devoluções						R\$ 0.00
5) Outros (despesa)	Impostos, tarifas						R\$ 0.00
Valor de Repasse Global: R\$ 36.000,00	Total de Despesas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Repasse Mensal: 24 Parcelas de R\$ 1,500.00	Total da Receita	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
	Saldo para próxima prestação (em conta)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntese**TOTAL DO REPASSE****R\$ 36,000.00****REPASSE MENSAL DE R\$ 1.500,00**

Despesas com a meta 1)

R\$ 0.00

Despesas com a meta 2)

R\$ 0.00

Outras Despesas - Item 5

R\$ 0.00

TOTAL DAS DESPESAS**R\$ 0.00**

Repasses - Item 3

R\$ 0.00

Outras Receitas - Item 4

R\$ 0.00

TOTAL DAS RECEITAS**R\$ 0.00****SALDO PARA PRÓXIMA
PRESTAÇÃO****R\$ 0.00****SALDO DA PARCERIA****R\$ 36,000.00**

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntese Financeira de Cumprimento de Metas

Meta/Objetivo	Meios de realização	1ª parcela (Abr/2022)	2ª parcela (Mai/2022)	3ª parcela (Jun/2022)	4ª parcela (Jul/2022)
1) Manter a sede em funcionamento	-Pagamento do aluguel e IPTU da sede; -Pagamento da conta telefone/internet; -Pagamento da conta de luz; -Pagamento da conta de água; -Pagamento de serviços de contabilidade				
2) Aquisição de materiais de consumo	- Recarga de gás (GLP) - Aquisição de material de limpeza				
3) Valor da Parcela	Repasse do Município - PMJM				
4) Outros (receita)	Rendimentos, Devoluções				
5) Outros (despesa)	Impostos, tarifas				
Valor de Repasse Global: R\$ 36.000,00	Total de Despesas				
Repasse Mensal: 24 Parcelas de R\$ 1,500.00	Total da Receita				
	Saldo para próxima prestação (em conta)				

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntese Financeira de Cumprimento de Metas

TOTAL DO REPASSE	R\$ 36,000.00
REPASSE MENSAL DE R\$ 1.500,00	

Despesas com a meta 1)	R\$ 0.00
Despesas com a meta 2)	R\$ 0.00
Outras Despesas - Item 5	R\$ 0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0.00

Repasses - Item 3	R\$ 0.00
Outras Receitas - Item 4	R\$ 0.00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 0.00

SALDO PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO	
SALDO DA PARCERIA	R\$ 36,000.00

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntese		
Meta/Objetivo	Meios de realização	TOTAL
1) Manter a sede em funcionamento	-Pagamento do aluguel e IPTU da sede; -Pagamento da conta telefone/internet; -Pagamento da conta de luz; -Pagamento da conta de água; -Pagamento de serviços de contabilidade	R\$ 0.00
2) Aquisição de materiais de consumo	- Recarga de gás (GLP) - Aquisição de material de limpeza	R\$ 0.00
3) Valor da Parcela	Repasse do Município - PMJM	R\$ 0.00
4) Outros (receita)	Rendimentos, Devoluções	R\$ 0.00
5) Outros (despesa)	Impostos, tarifas	R\$ 0.00
Valor de Repasse Global: R\$ 36.000,00	Total de Despesas	R\$ 0.00
Repasse Mensal: 24 Parcelas de R\$ 1,500.00	Total da Receita	
	Saldo para próxima prestação (em conta)	

AME - Termo de Fomento Nº 07/2022 - Síntese

TOTAL DO REPASSE	R\$ 36,000.00
REPASSE MENSAL DE R\$ 1.500,00	

Despesas com a meta 1)	R\$ 0.00
Despesas com a meta 2)	R\$ 0.00
Outras Despesas - Item 5	R\$ 0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0.00

Repasses - Item 3	R\$ 0.00
Outras Receitas - Item 4	R\$ 0.00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 0.00

SALDO PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO	
SALDO DA PARCERIA	R\$ 36,000.00