



Prestação de Contas

Mês de Fevereiro de 2022

Recib em
11/03/2022
[Signature]
Yara Cristina Coelho Silvério
OAB/MG 175.721
Procuradoria Jurídica



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE					
Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso			C.N.P.J. 25.462.544/0001-04		
Endereço: Rua Chico Juca, Nº 38 – Centro,					
Endereço de Funcionamento: Rua Jorge Antonio Bichuete, Nº 210 - Centro					
E-mail: casadiaconchego@gmail.com					
Município: Pirajuba	U.F. MG	C.E.P 38210000	DDD/Tel. Fixo 3426-0908	DDD/Tel. Cel.	
Nome do Responsável: João Carlos Prieto			C.P.F.: 100.734.638-89		
Endereço: Rua Talfik José Jacob, Nº 38		Cargo: Presidente		Função:	
Conta Corrente: 269-6	Banco: C.E.F	Agência: 4955	Praça de Pagamento: Pirajuba-MG		

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 17/01/2022
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2022

Centro Dia Aconchego ao Idoso
 Rua Jorge Antônio Bichuete, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000
 Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaconchego@gmail.com



Pagamento de Consumo de Água/Copasa		
-------------------------------------	--	--

Identificação do Objeto
Manutenção de folha de pagamento de funcionarios em regime CLT, encargos, pagamento de produtos alimenticios e consumo de água.

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Pirajuba	C.N.P.J. 18.428.847/0001-37			
Endereço: Praça José Moisés Miziara Sobrinho, Nº 10				
Município Pirajuba	U.F. MG	CEP 38210000	Tel 34260100	DDD/Tel. Cel.

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

Nome do Ordenador da Despesa		CPF
Cargo ou Função	RG nº	Órgão Expedidor
Endereço residencial		Município/UF
E-mail		
CEP.	DDD-Telefone Fixo	DDD-Celular

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

Nome do Gestor da Parceria Leny Aparecida Coelho Silverio	CPF 560.555.526-04
---	--------------------



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, N°884		Município/UF Pirajuba
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

Centro Dia Aconchego ao Idoso

Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000
Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaconchego@gmail.com



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionarios e Encargos	-	03	01/02/2022	28/02/2022
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/02/2022	28/02/2022
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/02/2022	28/02/2022



--	--	--	--	--	--

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total das Despesas em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	03	-	4.901,32
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	2.868,29
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	14,05
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.318,40
Total Geral			9.102,06

Centro Dia Aconchego ao Idoso

Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000

Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaconchego@gmail.com



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$19.000,000	R\$ 19.000,00	-	-	-
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
-	-	-	-	-
Novembro	Dezembro			
-	-			
Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral	R\$ 38.000,00			



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

Originais das notas fiscais, recibos de compra ou prestação de serviços; Cópias dos cheques emitidos;

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

Relatório de Execução da(s) Meta(s) e Avaliação de Resultados

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

A prestação de Contas deverá ser apresentada mensalmente, sendo condição para o repasse da parcela subsequente.

Centro Dia Aconchego ao Idoso

Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000

Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaconchego@gmail.com



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___/___/___.

[Handwritten Signature]
ASSINATURA E
NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/03/2022 - 15:24

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.000,00 C
31/01/2022	008744	DOC ELET E	638,50 D	18.361,50 C
31/01/2022	037349	PAG AGUA	535,91 D	17.825,59 C
31/01/2022	040579	PG LUZ/GAS	752,32 D	17.073,27 C
31/01/2022	170847	PG ORG GOV	1.124,56 D	15.948,71 C
31/01/2022	545724	DEB P FGTS	262,05 D	15.686,66 C
31/01/2022	567304	PAG BOLETO	336,00 D	15.350,66 C
31/01/2022	311528	ENVIO TEV	1.012,00 D	14.338,66 C
31/01/2022	311529	ENVIO TEV	1.012,16 D	13.326,50 C
31/01/2022	311529	ENVIO TEV	723,30 D	12.603,20 C
31/01/2022	311530	ENVIO TEV	2.505,25 D	10.097,95 C
31/01/2022	220131	TARIFA DOC	10,45 D	10.087,50 C
31/01/2022	220131	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	10.086,30 C
31/01/2022	220131	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	10.085,10 C
31/01/2022	220131	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	10.083,90 C
31/01/2022	220131	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	10.082,70 C
11/02/2022	527367	PG LUZ/GAS	735,88 D	9.346,82 C
16/02/2022	237383	PAG BOLETO	96,80 D	9.250,02 C
16/02/2022	786033	PAG AGUA	582,52 D	8.667,50 C
17/02/2022	171423	CRED TEV	19.000,00 C	27.667,50 C
24/02/2022	000000	REM BASICA	12,38 C	27.679,88 C
24/02/2022	000000	CRED JUROS	43,40 C	27.723,28 C
25/02/2022	006675	DOC ELET E	702,94 D	27.020,34 C
25/02/2022	110943	PG ORG GOV	1.247,14 D	25.773,20 C
25/02/2022	524994	DEB P FGTS	290,88 D	25.482,32 C
25/02/2022	251506	ENVIO TEV	1.121,10 D	24.361,22 C

01/03/22, 15:24

In t e-rneT....BaNking::::CA-IXA

25/02/2022	251507	ENVIO TEV	1.121,10 D	23.240,12 C
25/02/2022	251507	ENVIO TEV	1.121,10 D	22.119,02 C
25/02/2022	251508	ENVIO TEV	2.068,55 D	20.050,47 C
25/02/2022	220225	TARIFA DOC	10,45 D	20.040,02 C
25/02/2022	220225	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	20.038,82 C
25/02/2022	220225	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	20.037,62 C
25/02/2022	220225	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	20.036,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

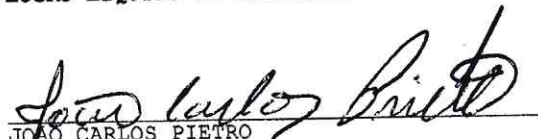
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	19.000,00	<u>19.000,00</u>
Receita Líquida		<u>19.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>19.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(3.636,00)	
FGTS	(290,88)	
INSS	(974,44)	<u>(4.901,32)</u>
Despesas Gerais		
DESPEAS GERAIS	(96,80)	
ENERGIA ELETRICA	(735,88)	
REFEICOES/LANCHES	(2.771,49)	
AGUA	(582,52)	<u>(4.186,69)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(14,05)	<u>(14,05)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	55,78	<u>55,78</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>9.953,72</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>9.953,72</u>

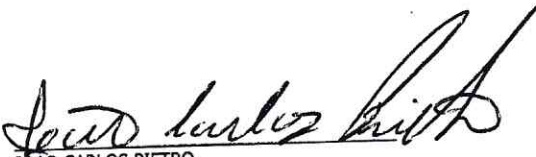

JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.082,70D	19.055,78	9.102,06	20.036,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.082,70D	19.055,78	9.102,06	20.036,42D
3	DISPONÍVEL	10.082,70D	19.055,78	9.102,06	20.036,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.082,70D	19.055,78	9.102,06	20.036,42D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.082,70D	19.055,78	9.102,06	20.036,42D

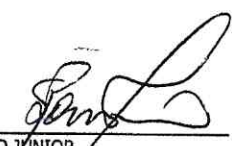

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.469.916-34

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	5.174,02	5.174,02	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.174,02	5.174,02	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	5.174,02	5.174,02	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.538,02	1.538,02	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	290,88	290,88	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	1.247,14	1.247,14	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.088,51C	0,00	0,00	15.088,51C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	6.655,94C	0,00	0,00	6.655,94C
648	(-) DEFICIT DO PERÍODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
537	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.088,51D	0,00	0,00	15.088,51D
538	EXERCÍCIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCÍCIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D



JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-84

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	19.000,00C	0,00	19.055,78	38.055,78C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	19.000,00C	0,00	19.055,78	38.055,78C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	19.000,00C	0,00	19.000,00	38.000,00C
271	CONVENIOS	19.000,00C	0,00	19.000,00	38.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	19.000,00C	0,00	19.000,00	38.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55,78	55,78C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	55,78	55,78C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	0,00	0,00	55,78	55,78C


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

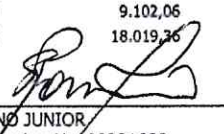
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	8.917,30D	9.102,06	0,00	18.019,36D
403	DESPESAS	8.902,05D	9.088,01	0,00	17.990,06D
543	DESPESAS DE CONVENIO	8.902,05D	9.088,01	0,00	17.990,06D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	4.134,07D	4.901,32	0,00	9.035,39D
545	SALARIOS	2.971,36D	3.636,00	0,00	6.607,36D
546	FGTS	262,05D	290,88	0,00	552,93D
547	INSS	900,66D	974,44	0,00	1.875,10D
548	DESPESAS GERAIS	4.767,98D	4.186,69	0,00	8.954,67D
549	DESPESAS GERAIS	336,00D	96,80	0,00	432,80D
551	ENERGIA ELETRICA	752,32D	735,88	0,00	1.488,20D
649	REFEICOES/LANCHES	3.143,75D	2.771,49	0,00	5.915,24D
652	AGUA	535,91D	582,52	0,00	1.118,43D
413	DESPESAS	15,25D	14,05	0,00	29,30D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	15,25D	14,05	0,00	29,30D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	15,25D	14,05	0,00	29,30D
554	DESPESAS BANCARIAS	15,25D	14,05	0,00	29,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.082,70D	19.055,78	9.102,06	20.036,42D
PASSIVO	0,00	5.174,02	5.174,02	0,00
RECEITAS	19.000,00C	0,00	19.055,78	38.055,78C
CUSTOS E DESPESAS	8.917,30D	9.102,06	0,00	18.019,36D
CONTAS DEVEDORAS	19.000,00D	28.157,84	9.102,06	38.055,78D
CONTAS CREDORAS	19.000,00C	5.174,02	24.229,80	38.055,78C
RESULTADO DO MES	0,00	9.102,06	19.055,78	9.953,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.082,70C	18.019,36	38.055,78	20.036,42C


 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


 SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 CPF: 665.465.916-34

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO			
Conta de débito:	4955 013 00000269-6			
Representação numérica do código de barras:	836300000079	358801380090	412134063111	080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	735,88			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	11/02/2022			
Data/hora da operação:	11/02/2022 15:48:21			
Código da operação:	00527367			
Chave de segurança:	P5A7KC4E1E9L6M8Y			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 002.322.136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04
CENTRO
38210-000 PIRAJUBA, MG
CNPJ 25.462.544/0001-04

Nº DO CLIENTE
7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
3004446357

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
FEV/2022	14/02/2022	735,88

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº072814643 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Público Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão 08/02/2022
			ANTERIOR 07/01	ATUAL 07/02	PRÓXIMA 09/03	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	75.214	75.954	1	740

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

JAN/2022 Band. Esc. Hídrica - FEV/2022 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	740	0,98661825	715,28
Encargos / Cobranças			
Correção IPCA sobre conta 01/2022 pg 31/01/22			2,43
Multa 2% sobre conta de 01/2022			14,73
Juros 1%am sobre conta 01/2022 pg 31/01/22			3,44
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			133,62

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/22	740	23,87	31
JAN/22	769	24,80	31
DEZ/21	734	26,21	28
NOV/21	1.372	42,87	32
OUT/21	1.402	48,34	29
SET/21	1.344	43,35	31
AGO/21	1.007	30,51	33
JUL/21	572	19,72	29
JUN/21	583	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	639	19,96	32
FEV/21	635	22,67	28

Reservado ao Fisco
5ED1.0ACE.64A2.3B10.2DE1.4D7D.EE73.E5B0

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	715,28	18,00	128,75
PASEP	586,53	0,73	4,28
COFINS	586,53	3,38	19,82

Ouvidoria 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
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
14/02/2022

Total a Pagar
R\$ 735,88



83630000007-9 35880138009-0 41213406311-1 08088594729-3



FEV/2022



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	25.462.544/0001-04
Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 013 00000269-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02215.418001 00005.756176 6 89030000009680
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CAF EIRELI
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CAF EIRELI
CPF/CNPJ:	41.948.936/0001-26
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
CPF/CNPJ:	25.462.544/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
CPF/CNPJ:	625.440.001-04

Data do Vencimento:	21/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/02/2022
Valor Nominal do Boleto:	96,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	96,80
Valor Pago (R\$):	96,80
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DESCARTAVEL

Data/hora da operação:	16/02/2022 14:03:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	047237383
Chave de segurança:	CSK4906QWU2776TX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAF EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 24199 - CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO - <SEM REGIÃO> - (R\$ 96,80) (noventa e seis reais e oitenta centavos)

NF-e
N. 93.131
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Av EUVALDO LODI N.660
Bairro ESPUDANTIL, FRUTAL - MG
Fone: (34) 3423-4500
CEP:38206038

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 93.131
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0241 9489 3600 0126 5500 2000 0931 3110 9845 1520

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

COMERCIAL CAF EIRELI

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2718035690053 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 24199 CNPJ 41.948.936/0001-26
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224563830429 04/02/2022 14:44:36

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04 DATA DA EMISSÃO 04-02-2022
ENDEREÇO R CHICO JUCA N. 38 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 38.210-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04-02-2022
MUNICÍPIO PIRAJUBA FONE/FAX (34) 99967-1093 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:44:35

FATURA/DUPLICATA
BOLETO - 15 DIRS| BOL=001 Venc=21/02/2022 Valor=96,80

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 96,80 VALOR DO ICMS 17,42 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,80
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 96,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 5,2200 Kg PESO LÍQUIDO 5,2200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEFP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
5247	SACO PAP KRAFT 2KG C/500 192 KAMBE Val. aprox. tributos: R\$7.18 (22.58% Fed Nac) R\$5.72 (18.00% Est)	48194000	000	5102	FD	1	31,80	0,00	0,00	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
41363	SACOLA BIOFLEX 38X48 CX 2,6KG 209 LIBREPLAST Val. aprox. tributos: R\$14.68 (22.59% Fed Nac) R\$11.70 (16.00% Est)	39232190	500	5102	CX	1	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. ao Pedido: 3e7422
RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 013 00000269-6

Representação numérica do código de barras:	826000000057	825200191005	122075708489	231507005628
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	582,52
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	16/02/2022
Data/hora da operação:	16/02/2022 13:56:18

Código da operação:	00786033
Chave de segurança:	EL1XXGVLMX1MSR87

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	3120 508373
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MONICA DA SILVA SOUZA ME
CPF/CNPJ destinatário:	26.966.080/0001-28
Valor a ser transferido:	R\$ 702,94
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 713,39
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	25/02/2022
Data/hora da operação:	25/02/2022 15:02:29

Código da operação:	00006675
Chave de segurança:	TRP7P6R6A29SSN2L

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO
NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
M: a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
72	BANANA NANICA KG	1,705	KG	6,99	11,91
72	BANANA NANICA KG	2,080	KG	6,99	14,53
66	TOMATE LONGAVID...	2,810	KG	5,99	16,83
87	LARANJA kg	2,430	KG	3,99	9,69
04	CHUCHU kg	1,920	KG	4,99	9,58
00	CEBOLA kg	1,855	KG	5,99	11,11
45	ALHO KG	0,745	KG	24,99	18,81
14	ABOBORA MENINA KG	1,840	KG	2,99	4,90
21	BETERRABA KG	0,980	KG	1,99	1,91
33	PIMENTAO COLORIDO	0,480	KG	19,99	9,19
50	REPOLHO KG	1,815	KG	6,99	11,28
87	LARANJA kg	2,140	KG	3,99	8,53
Qtd total de itens					12
Valor total R\$					126,87
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					126,87
TOTAL R\$					126,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3122 0226 9660 8000 0128 6500 1000 1073 8196 3472 3102

CONSUMIDOR

CNPJ: 26966080000128
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.107.381 Série: 001
10/02/2022 16:54:36 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,84
FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 999701013
Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-
5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
tem direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
/al Aprox R\$ 20,84 Fed 5,34 Est 15,50 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
R\$126,87;

MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 26966080000126 IE: 0029017850043
 M: a Telefone: 3434261526
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
 Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
32	MACA GALA kg	1,095	KG	6,49	7,10
72	BANANA NANICA KG	2,150	KG	4,99	10,72
72	BANANA NANICA KG	2,180	KG	4,99	10,87
20	BANDEJA VERDURA	3,000	KG	3,49	10,47
56	TOMATE PERA KG	2,770	KG	7,99	22,13
51	PIMENTAO KG	0,525	KG	5,99	3,14
50	REPOLHO KG	1,565	KG	6,99	10,93
01	BATATA KG	3,585	KG	6,49	23,26
30	CEBOLA kg	2,275	KG	4,49	10,21
70	BANANA MACA KG	1,835	KG	7,99	14,66
41	MAMAO FORMOSA KG	3,845	KG	7,99	29,12
45	ALHO KG	0,850	KG	24,99	21,24
21	BETERRABA KG	2,045	KG	3,49	7,13
87	LARANJA kg	2,165	KG	3,99	8,63
29	CENOURA KG	2,590	KG	8,99	23,28
87	LARANJA kg	2,560	KG	3,99	10,21
Qtd total de Itens					16
Valor total R\$					223,10
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR	223,10
Prazo R\$					223,10
TOTAL R\$					223,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0226 9660 8000 0129 6500 1000 1088 2415 4897 7142

CONSUMIDOR



CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba

NFce nº: 000.108.824 Série: 001
 17/02/2022 14:35:45 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131226462207485 17/02/2022 14:35:47

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,17
 FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013
 Agradecemos a preferência Operador CAIXA CAROL MD-
 88B4AC932EF2D98A79B4780F3312174B Documento
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
 Val Aprox R\$ 36,17 Fed 9.38 Est 26,79 Fonte
 BPT/enpresometro.com.br 801EC4: CFOP 5405 =
 R\$223,10;

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
M: a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
87	LARANJA kg	4,045	KG	3,99	16,13
71	BANANA PRATA KG	1,410	KG	6,99	9,85
72	BANANA NANICA KG	2,030	KG	5,99	12,15
01	BATATA KG	2,665	KG	6,49	17,29
41	MAMAO FORMOSA KG	0,835	KG	7,99	7,47
29	CENOURA KG	1,905	KG	8,99	17,12
82	MACA GALA kg	0,725	KG	6,99	5,06
04	CHUCHU kg	1,105	KG	5,99	6,61
00	CEBOLA kg	2,545	KG	3,99	10,15
41	MAMAO FORMOSA KG	1,355	KG	7,99	10,82
50	REPOLHO KG	1,790	KG	6,99	12,51
56	TOMATE PERA KG	2,070	KG	7,99	16,53
Subt. total de Itens					12
Valor total R\$					141,69
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR	
Prazo R\$				141,69	
TOTAL R\$				141,69	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0226 9660 8000 0128 6500 1000 1105 0591 3515 9601

CONSUMIDOR



CNPJ: 25462544000104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.110.505 Série: 001
24/02/2022 18:06:21 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,95
FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 999701013
Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-
5 86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
tem direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
Valor Aprox R\$ 22,95 Fed 5,95 Est 17,00 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
R\$141,69;

MONICA DA SILVA SOUZA
CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
M: a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd UN	Vi Unit	Vi Total
85	JILO KG	1,630 KG	1,99	3,24
14	ABOBORA MENINA KG	1,560 KG	2,99	4,66
23	CENOURA KG	2,610 KG	7,99	20,85
87	LARANJA kg	2,215 KG	3,99	8,83
87	LARANJA kg	2,130 KG	3,99	8,49
21	BETERRABA KG	1,635 KG	1,99	3,25
55	TOMATE RASTEIRO...	2,215 KG	7,99	17,69
71	BANANA PRATA KG	3,450 KG	7,49	25,84
11	BANDEJA QUIABO	4,000 KG	7,99	31,96
01	BATATA KG	3,260 KG	7,49	24,41
82	MACA GALA kg	0,975 KG	6,49	6,32
50	REPOLHO KG	1,850 KG	5,99	11,09
24	MORANGA KG	2,710 KG	4,99	13,52
23	CABOTIA KG	2,295 KG	4,99	11,45
04	CHUCHU kg	2,045 KG	4,99	10,20
16	MELAO AMARELO KG	1,585 KG	5,99	9,49
Qtd. total de Itens				16
Valor total R\$				211,28
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				211,28
TOTAL R\$				211,28

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3122 0226 9660 8000 0128 6500 1000 1057 9095 9773 0459

CONSUMIDOR

 CNPJ: 25462544000104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba
NFCe nº: 000.105.790 Série: 001
03/02/2022 13:58:05 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 34,54
FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 988701013
Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-
86B4AC932EF2D88A79B4760F33121748 Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
Valor Aprox R\$ 34,54 Fed 8,91 Est 25 63 Fonte
empresometro.com.br 801EC4: CFOP 5405 =

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000127 471403852204 770716220569 532368290948
DATA DO PAGAMENTO:	25/02/2022
Número do documento:	07162205653236829
VALOR TOTAL:	1.247,14

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 / 013 / 00000269-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGAMENTO INSS

Data de débito:	25/02/2022
Data/hora da operação:	25/02/2022 15:05:53

Código da operação:	000110943
Chave de segurança:	R3EYC5392G0A9710

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CNPJ 25.462.544/0001-04	Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22056.5323682-9	Pagar este documento até 18/03/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000035487949			Valor Total do Documento 1.247,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	272,70			272,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	727,20			727,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	90,90			90,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7,27			7,27
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	36,36			36,36
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	54,54			54,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	21,81			21,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	36,36			36,36
Totais		1.247,14			1.247,14

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

25/02/2022 14:17:17

85800000012 7 47140385220 4 77071622056 9 53236829094 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 47140385220 4 77071622056 9 53236829094 8


 CNPJ: 25.462.544/0001-04
 Número: 07.16.22056.5323682-9
 Pagar até: 18/03/2022
 Valor: 1.247,14

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 / 013 / 00000269-6

Representação numérica do código de barras:
858400000027 908801792200 307662050823 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2022
Competência:	02/2022

Valor recolhido:	290,88
-------------------------	--------

Identificação da operação:	PAGAMENTO FGTS
-----------------------------------	----------------

Data / hora:	25/02/2022 14:54:16
Data de Débito:	25/02/2022

Código da operação:	00524994
Chave de segurança:	XSLRHKCGVWTTTH3Z9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 14:09:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.636,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 290,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

85840000027 908801792200 307662050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 14:09:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.636,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 290,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

85840000027 908801792200 307662050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	4955 1288 000858566469-8

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	PAGAMENTO GABRIELA

Data de débito:	25/02/2022
Data/hora da operação:	25/02/2022 15:07:49

Código da operação:	027770762
Chave de segurança:	78MF5EYH81YW04UP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.212,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

25/02/22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 013 00000868-0

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA

Data de débito:	25/02/2022
Data/hora da operação:	25/02/2022 15:06:53

Código da operação:	027744074
Chave de segurança:	R821G5AHXWS13XCA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.212,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

25/02/22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 1288 000775052288-4

Nome destinatário:	ELIZABETH ANA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	PAGAMENTO BETE

Data de débito:	25/02/2022
Data/hora da operação:	25/02/2022 15:07:23

Código da operação:	027724433
Chave de segurança:	J43FW6LYR1CWLKY7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL		Folha Mensal Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Mensalista		CBO	Departamento
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA			514320	1
				Admissão:	12/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	779,14		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	432,86		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

25/02/22
Data

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 003 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 2.068,55
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE ALIMENTOS

Data de débito:	25/02/2022
Data/hora da operação:	25/02/2022 15:08:13

Código da operação:	027747530
Chave de segurança:	K6GHQPG9WEGWK38C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3914

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3122 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0039 1410 0000 0018
Protocolo: 131224594662008

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

24/02/2022

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

24/02/2022

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suíframa

Hora da Saída

09:41:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	744,21
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	744,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Dados do Produto / Serviços

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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,096	43,90	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	3,078	39,90	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,484	39,90	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEAÇA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,21	23,99	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,07	9,69	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,226	17,99	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,352	12,98	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,404	13,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,766	23,08	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	14	2,69	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203038	CONG.AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	19,99	39,98	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	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 48146-PDV.: 53-DATA :22/02/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 78,00 Fonte: IBPT	



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
No: 3903
Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3122 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0039 0310 0000 0014
Protocolo: 131224572551139

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual	0016236870004	Insc.Est.Subst.Tributário		CNPJ	12163851000134
--------------------	----------------------	---------------------------	--	------	-----------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			CNPJ / CPF 25462544000104		Data Emissão 10/02/2022
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210			Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000	Data da Saída 10/02/2022
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa	Hora da Saída 10:30:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	730.52	
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	730,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido		
				0,000	0,000		

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,168	43,90	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,608	36,90	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,14	38,90	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,605	8,99	59,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,92	17,90	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,712	12,99	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,74	12,99	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,396	22,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
293563	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
293977	GELAT.SOL 25GR SACHE CEREJA	2106902	000	5929	UN	7	1,29	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296384	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203968	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	000	5929	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203968	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	13	2,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	3	16,89	50,67	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	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 46876-PDV.: 53-DATA :07/02/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 62,86 Fonte: IBPT	



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
 RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123
 CENTRO
 PIRAJUBA
 MG Cep:38210000
 Fone:3434261412

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
No: 3906
Série: 1
 Folha(s) 1 de 1



Chave de Acesso:
 3122 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0039 0610 0000 0016
 Protocolo: 131224582278054

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

Natureza da Operação
SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual **0016236670004** Insc.Est.Subst.Tributário CNPJ **12163851000134**

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nome: **Centro Sols** CNPJ / CPF **25462544000104** Data Emissão **16/02/2022**
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **16/02/2022**
 Município **PIRAJUBA** Fone:Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa Hora da Saída **16:34:54**

FATURAMENTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	593,82	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Uno	Qtd.	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
051	CARNE BOVINA ALCATRA	0201300	060	5929	KG	2,036	47,90	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,652	36,90	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,146	39,90	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	BACON DEFUMANTA PERDIGAO (BAV413)	0210120	060	5929	KG	0,358	31,98	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	LINGUIÇA BARRA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,182	21,90	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	LING PERDIGAO CALABRESA	1601000	060	5929	KG	0,25	29,92	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	COXA SOBRECOSTA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,859	9,69	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,762	12,99	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,428	22,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115012	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251930	GELAT SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258254	GELAT SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123710	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267212	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281001	MARFIZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição do Emitente	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: **Imp Recolhido através Cupom Fiscal: 87066-PDV.: 51-DATA :14/02/2022NF EMITIDA CONF POR CAT 90/00 Valor Imposto: 62,35 Fonte: IBPT**
 Reservado ao Fisco



RELATÓRIO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2022

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Francisco Lucindo da Silva
6- Ismalia Betania da Silva
7- Dalzira Roberta da Silva
8- Osvaldo Quintino Gomes
9- Cícero Pereira
10- João Augusto Lacerda
11- Antônio da Silva Pereira
12- Luciana Gomes da Silva
13- Orozino José Nunes



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro de 2022, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, 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, 11 de março de 2022.


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 DECRETO MUNICIPAL Nº 552/2018

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois 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 defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de fevereiro de 2022 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____ Merlissil Aparecida Cruvinel Borges _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____ Rosana Silva Tiago _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 02, referente ao 2º repasse de 2022, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, 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, 14 de março de 2022.


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 Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de fevereiro de 2022 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 15 de março de 2022.

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.