



Prestação de Contas

Mês de Março de 2021

Recb em
32/04/2021
[Assinatura]
Yara Cristina Coelho Silveira
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: 14/01/2021
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2021
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, N° 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

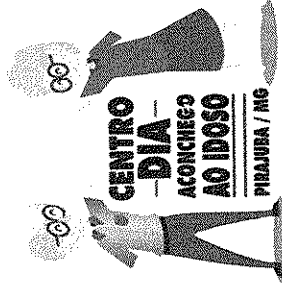
5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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, Nº884	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

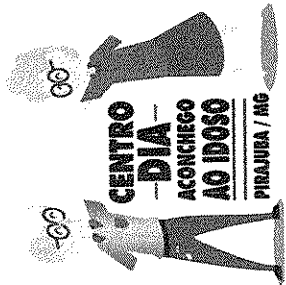
Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/03/2021	31/03/2021
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/03/2021	31/03/2021
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/03/2021	31/03/2021



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

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	03	-	4.420,33
Produtos Alimentícios	-	-	1.508,28
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	14,05
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	962,14
Total Geral			6.904,80



8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento			
Total Geral		R\$ 24.000,00		



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

	
	<p>ASSINATURA E</p> <p>NOME DO</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/04/2021 - 10:01

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.489,48 C
26/02/2021	023943	DOC ELET E	458,21 D	9.031,27 C
26/02/2021	531245	DEB P FGTS	266,08 D	8.765,19 C
26/02/2021	549215	PAG AGUA	381,11 D	8.384,08 C
26/02/2021	550177	PG LUZ/GAS	535,72 D	7.848,36 C
26/02/2021	831290	PAG GPS	1.174,46 D	6.673,90 C
26/02/2021	261536	ENVIO TEV	1.041,16 D	5.632,74 C
26/02/2021	261536	ENVIO TEV	1.017,50 D	4.615,24 C
26/02/2021	261537	ENVIO TEV	1.017,50 D	3.597,74 C
26/02/2021	261537	ENVIO TEV	1.318,51 D	2.279,23 C
26/02/2021	210226	TARIFA DOC	10,45 D	2.268,78 C
26/02/2021	210226	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	2.267,58 C
26/02/2021	210226	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	2.266,38 C
26/02/2021	210226	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	2.265,18 C
25/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	2.265,18 C
25/03/2021	000000	CRED JUROS	2,63 C	2.267,81 C
30/03/2021	301825	CRED TEV	8.000,00 C	10.267,81 C
31/03/2021	018298	DOC ELET E	340,56 D	9.927,25 C
31/03/2021	365908	PG LUZ/GAS	537,86 D	9.389,39 C
31/03/2021	366828	PAG AGUA	424,28 D	8.965,11 C
31/03/2021	598094	DEB P FGTS	260,40 D	8.704,71 C
31/03/2021	898151	PAG GPS	1.149,40 D	7.555,31 C
31/03/2021	311517	ENVIO TEV	1.017,50 D	6.537,81 C
31/03/2021	311517	ENVIO TEV	1.041,16 D	5.496,65 C
31/03/2021	311518	ENVIO TEV	1.167,72 D	4.328,93 C
31/03/2021	311518	ENVIO TEV	951,87 D	3.377,06 C
31/03/2021	210331	TARIFA DOC	10,45 D	3.366,61 C

01/04/2021

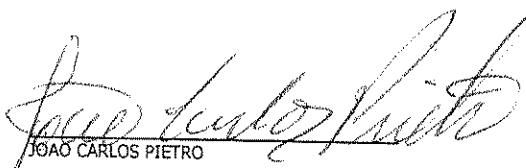
In_tErnet---Banking---CAIXA

31/03/2021	210331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	3.365,41 C
31/03/2021	210331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	3.364,21 C
31/03/2021	210331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	3.363,01 C

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

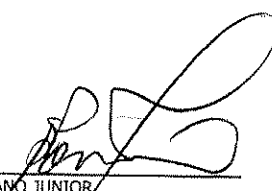
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	2.265,18D	8.002,63	6.904,80	3.363,01D
3	DISPONÍVEL	2.265,18D	8.002,63	6.904,80	3.363,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.265,18D	8.002,63	6.904,80	3.363,01D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.265,18D	8.002,63	6.904,80	3.363,01D



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

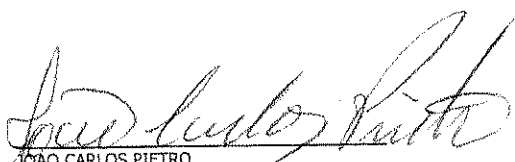



SALVADOR ROSANO JUNIOR

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

BALANCETE

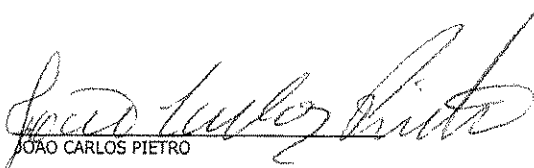
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.982,51C	4.735,80	4.735,80	2.982,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.735,80	4.735,80	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	4.735,80	4.735,80	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.409,80	1.409,80	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	260,40	260,40	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.432,57C	0,00	0,00	8.432,57C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

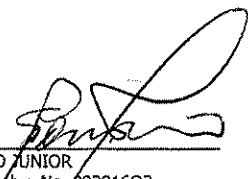
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	16.001,72C	0,00	8.002,63	24.004,35C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	16.001,72C	0,00	8.002,63	24.004,35C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
271	CONVENIOS	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	1,72C	0,00	2,63	4,35C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1,72C	0,00	2,63	4,35C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	1,72C	0,00	2,63	4,35C



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



SALVADOR ROSANO JÚNIOR

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	16.719,05D	6.975,76	70,96	23.623,85D
403	DESPESAS	16.689,75D	6.961,71	70,96	23.580,50D
543	DESPESAS DE CONVENIO	16.689,75D	6.961,71	70,96	23.580,50D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	11.726,76D	4.491,29	70,96	16.147,09D
545	SALARIOS	7.632,71D	3.326,00	0,00	10.958,71D
546	FGTS	515,12D	260,40	0,00	775,52D
547	INSS	1.790,03D	904,89	0,00	2.694,92D
650	FERIAS	2.001,80D	0,00	0,00	2.001,80D
595	(-) RECUPERACOES	212,90C	0,00	70,96	283,86C
548	DESPESAS GERAIS	4.962,99D	2.470,42	0,00	7.433,41D
551	ENERGIA ELÉTRICA	1.066,46D	537,86	0,00	1.604,32D
649	REFEICOES/LANCHES	3.262,87D	1.508,28	0,00	4.771,15D
652	AGUA	633,66D	424,28	0,00	1.057,94D
413	DESPESAS	29,30D	14,05	0,00	43,35D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	29,30D	14,05	0,00	43,35D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	29,30D	14,05	0,00	43,35D
554	DESPESAS BANCARIAS	29,30D	14,05	0,00	43,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.265,18D	8.002,63	6.904,80	3.363,01D
PASSIVO	2.982,51C	4.735,80	4.735,80	2.982,51C
RECEITAS	16.001,72C	0,00	8.002,63	24.004,35C
CUSTOS E DESPESAS	16.719,05D	6.975,76	70,96	23.623,85D
CONTAS DEVEDORAS	18.984,23D	14.978,39	6.975,76	26.986,86D
CONTAS CREDORAS	18.984,23C	4.735,80	12.738,43	26.986,86C
RESULTADO DO MES	0,00	6.904,80	8.002,63	1.097,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	717,33D	23.623,85	24.004,35	380,50C

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

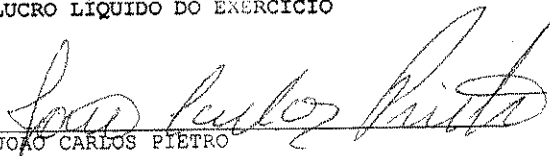
SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 CPF: 665.465.916-34

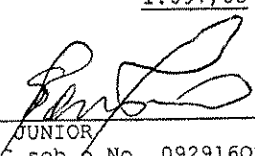
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	8.000,00	<u>8.000,00</u>
Receita Líquida		<u>8.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>8.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(3.326,00)	
FGTS	(260,40)	
INSS	(904,89)	
(-) RECUPERACOES	70,96	<u>(4.420,33)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(537,86)	
REFEICOES/LANCHES	(1.508,28)	
AGUA	(424,28)	<u>(2.470,42)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(14,05)	<u>(14,05)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	2,63	<u>2,63</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>1.097,83</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.097,83</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.097,83


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 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\$ 340,56
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 351,01
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	31/03/2021
Data/hora da operação:	31/03/2021 15:09:13

Código da operação:	00018298
Chave de segurança:	J0E27NGHMNYRPJZ1

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
49	QUIABO KG	0,500 KG	7,48	3,74
49	QUIABO KG	0,414 KG	7,49	3,10
44	VAGEM KG	0,402 KG	13,98	5,62
44	VAGEM KG	0,472 KG	13,99	6,60
02	JILO KG	0,744 KG	4,98	3,71
02	JILO KG	0,638 KG	4,99	3,18
50	REPOLHO KG	1,158 KG	2,99	3,46
05	ABOBRINHA KG	1,200 KG	5,49	6,58
29	CENOURA KG	0,856 KG	2,99	2,55
87	LARANJA kg	1,894 KG	3,48	6,95
00	CEBOLA kg	1,688 KG	4,48	7,57
58	TOMATE KG	1,732 KG	5,99	10,37
23	CABOTIA KG	1,852 KG	3,49	6,46
14	MAMAO PAPAIA KG	1,520 KG	7,49	11,38
95	BANANA NANICA KG	1,762 KG	4,99	8,79
71	BANANA PRATA KG	1,352 KG	3,99	5,39
Qtde. total de Itens				16
Valor total R\$				95,45
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	95,45
Prazo R\$				95,45
TOTAL PAGO R\$				95,45

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

3121 0326 9860 8000 0128 6500 1000 0339 5115 5391 6741

CONSUMIDOR
 CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFCe nº: 000.033.851 Série: 001
 29/03/2021 14:42:55 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131212978163145 29/03/2021 14:43:00

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,50
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013
 Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
 WINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A7984760F3312174B
 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\$15,50 Fed 4,04 Est 11,48
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4: CFOP 5405 =
 R\$95,45;

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
49	QUIABO KG	0,486 KG	7,49	3,64
49	QUIABO KG	0,446 KG	7,49	3,34
32	JILO KG	0,380 KG	4,99	1,89
02	JILO KG	0,452 KG	4,99	2,25
44	VAGEM KG	0,256 KG	13,99	3,58
44	VAGEM KG	0,346 KG	13,99	4,84
45	ALHO KG	0,720 KG	28,99	20,87
21	BETERRABA KG	1,020 KG	4,49	4,57
00	CEBOLA kg	1,844 KG	5,49	10,12
34	CHUCHU kg	2,210 KG	5,99	13,23
01	BATATA KG	2,424 KG	4,49	10,88
29	CENOURA KG	1,540 KG	3,99	6,14
50	REPOLHO KG	1,592 KG	2,99	4,76
56	TOMATE KG	2,148 KG	5,99	12,86
51	PIMENTAO KG	0,348 KG	4,99	1,73
31	LARANJA kg	1,820 KG	3,49	6,70
35	BANANA NANICA KG	1,500 KG	4,49	6,73
85	BANANA NANICA KG	2,038 KG	4,49	9,15
71	BANANA PRATA KG	2,350 KG	4,99	11,72
16	MELAO AMARELO KG	1,578 KG	5,99	9,45
14	MAMAO PAPAIA KG	1,482 KG	7,49	10,95

Qtd de total de itens 21
 Valor total R\$ 159,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Prazo R\$ 159,40

TOTAL PAGO R\$ 159,40

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

3121 0326 9660 6000 0128 6500 1000 0330 1511 7984 5539

CONSUMIDOR



CNPJ: 2546254406104
 CENTRO DA A. D. ...
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba

NFce nº: 600.033.015 Série: 001
 22/03/2021 14:47:21 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131212917578964 22/03/2021 14:47:25

tributos Totais Incididos (Lei Feder. 12.741/2012) R\$ 25,82
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP: 34 999701013

Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO ANINHA MD:588B4AC922EF2D98A79B4760F3312174B
 Documento emitido no sistema NFce emite o simples Nacional Não gera imposto de renda Não permite o aproveitamento do crédito de icms Valor de R\$0,00.
 Responsabilidade a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$25,82 Fed 6,69 E.: 19,13
 Fonte: DPT/empresometro.com.br 991504. CrOp 5405 - R\$: 59,40;

MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
 M: 8 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

ódigo	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
87	LARANJA kg	2,020 KG	3,48	7,04
04	CHUCHU kg	1,118 KG	5,99	6,69
00	CEBOLA kg	1,344 KG	5,49	7,37
29	CENOURA KG	1,164 KG	3,99	4,64
01	BATATA KG	1,992 KG	4,49	8,94
56	TOMATE KG	1,830 KG	5,99	10,96
50	REPOLHO KG	1,162 KG	2,99	3,47
41	MAMAO FORMOSA KG	2,162 KG	5,49	11,81
23	CABOTIA KG	1,860 KG	3,49	6,49
03	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 UN	2,99	2,99
95	BANANA NANICA KG	1,972 KG	4,49	8,40
95	BANANA NANICA KG	1,540 KG	4,49	6,91

Qtd. total de Itens 12
 Valor total R\$ 85,71

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 85,71
 TOTAL PAGO R\$ 85,71

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

3121 0326 9660 8000 0128 6500 1000 0300 8217 1530 0350

CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFe.n: 000.030.082 Série: 001
 01/03/2021 16:29:17 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131212807207273 01/03/2021 16:29:22

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,08
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 999701013

Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO
 NINHA MD-5:88B4AC932EF2D98A79B4780F33121748
 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\$14,08 Fed 3,61 Est 10,47
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$85,71;

**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:	836700000059	378601380009	742799156333	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	537,86
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	31/03/2021
Data/hora da operação:	31/03/2021 14:58:33

Código da operação:	00365908
Chave de segurança:	NJGA0N54PJFC13S7

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 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Accesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

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 MAR/2021	Vencimento 09/03/2021

2º VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Publico Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 05/02 Atual 09/03 Próxima 09/04	Data de Emissão 10/03/2021
---	--	--	---	--------------------------------------

Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123048097	Leitura Anterior 65.243	Leitura Atual 65.882	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 639
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

Informações Gerais Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br Leitura realizada conforme calendário de faturamento FEV/2021 Band. Amarela - MAR/2021 Band. Amarela	Valores Faturados																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Tarifa/Preço (R\$)</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia Elétrica kWh</td> <td>639</td> <td>0,80478885</td> <td>514,24</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Encargos/Cobranças</td> </tr> <tr> <td>Correção IGPM sobre conta 02/2021 pg 26/02/21</td> <td></td> <td></td> <td>9,77</td> </tr> <tr> <td>Multa 2% sobre conta de 02/2021</td> <td></td> <td></td> <td>10,26</td> </tr> <tr> <td>Juros 1%am sobre conta 02/2021 pg 26/02/21</td> <td></td> <td></td> <td>3,59</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Tarifas Aplicadas (sem impostos)</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica kWh</td> <td></td> <td>0,63155000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</td> </tr> <tr> <td>Bandeira Amarela</td> <td></td> <td></td> <td>10,92</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)	Energia Elétrica kWh	639	0,80478885	514,24	Encargos/Cobranças				Correção IGPM sobre conta 02/2021 pg 26/02/21			9,77	Multa 2% sobre conta de 02/2021			10,26	Juros 1%am sobre conta 02/2021 pg 26/02/21			3,59	Tarifas Aplicadas (sem impostos)				Energia Elétrica kWh		0,63155000		Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar				Bandeira Amarela		
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)																																					
Energia Elétrica kWh	639	0,80478885	514,24																																					
Encargos/Cobranças																																								
Correção IGPM sobre conta 02/2021 pg 26/02/21			9,77																																					
Multa 2% sobre conta de 02/2021			10,26																																					
Juros 1%am sobre conta 02/2021 pg 26/02/21			3,59																																					
Tarifas Aplicadas (sem impostos)																																								
Energia Elétrica kWh		0,63155000																																						
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar																																								
Bandeira Amarela			10,92																																					

--

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAR/21	639	19,96	32
FEV/21	635	22,67	28
JAN/21	605	18,90	32
DEZ/20	684	24,42	28
NOV/20	954	28,90	33
OUT/20	867	29,89	29
SET/20	902	28,18	32
AGO/20	868	28,00	31
JUL/20	774	26,68	29
JUN/20	677	26,03	26
MAI/20	774	26,68	29
ABR/20	874	27,31	32
MAR/20	912	29,41	31

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

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

Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 09/03/2021	Total a pagar R\$537,86
---	--	--	--

8367000005-9 37860138000-9 74279915633-3 08088594729-3

Março/2021



**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:	826600000044	242800191007	121145717066 131507005620
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	424,28		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	31/03/2021		
Data/hora da operação:	31/03/2021 14:59:56		
Código da operação:	00366828		
Chave de segurança:	C9HK1YA0RJEYTNM4		

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R MARCIANO MARTINS 494
 CENTRO
 De 10:00 as 12:00

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 R REINALDO CABRINI 100 CENTRO
 PIRAJUBA MG
 38210-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 015 863 365 2	0 002 442 337 8	
001.21.14571706-1	09/03/2021	12/03/2021	03/2021	359			
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS	
Y18G 0334689	Atual 1069 05/03/2021	Anterior 1044 02/02/2021	Próxima 06/04/2021	Dias 31	m ³ 25	Litros 25.000	Serviço Social Residencial Comercial Industrial Pública Água Esgoto

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CÁLCULO COMERCIAL							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Mar/2021	25.000	31	806	FIXA	1	--	--	27,00	--	27,00	54,00
Fev/2021	23.000	28	821	0 A 5	1	5,00	3,78000	18,90	3,78000	18,90	37,80
Jan/2021	16.000	33	484	5 A 10	1	5,00	4,80700	24,04	4,80700	24,04	48,08
Dez/2020	21.000	29	724	10 A 20	1	10,00	8,77700	87,77	8,77700	87,77	175,54
Nov/2020	26.000	30	866	20 A 40	1	5,00	10,06700	50,34	10,06700	50,34	100,68
Out/2020	54.000	31	1.741								
Set/2020	37.000	29	1.275								
Ago/2020	28.000	30	933								
Jul/2020	25.000	32	781								
Jun/2020	25.000	30	833								
Mai/2020	63.000	33	1.909								
Abr/2020	34.000	28	1.214								
				SOMA	25,00000	25,00		208,05		208,05	411,10

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m ³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	208,05
27	27000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	208,05
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		MULTA P/ATRASSO /MES 02/2021 FAT: 00121070364612	7,51
806 litros de água		JUROS DE MORA	0,67
Água	Esgoto		
6,71	6,71		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$28,00(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 24/03/2021

TOTAL A PAGAR
 *****R\$424,28

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 01/2021 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	10	10	10	10	0	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	10	10	0	10

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00024423378	001.21.14571706-1	03/2021	24/03/2021	*****R\$424,28

8266000004-4 24280019100-7 12114571706-6 13150700562-0



**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:

858600000020 604001792106 407651050823 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2021
Competência:	03/2021

Valor recolhido:	260,40
-------------------------	--------

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

Data / hora:	31/03/2021 15:01:18
Data de Débito:	31/03/2021

Código da operação:	00598094
Chave de segurança:	V3AY16UXEVTP1LFR

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 31/03/2021 - 12:01:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.255,04	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 260,40		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 260,40	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858600000020 604001792106 407651050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 12:01:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.255,04	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 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 260,40		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 260,40	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858600000020 604001792106 407651050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	03/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
	06- VALOR DO INSS	960,61
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	188,79
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.149,40
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31032021 495501300000269 898151

Identificação da operação:	PGTO INSS
Data/hora da operação:	31/03/2021 15:02:51

Código da operação:	00898151
Chave de segurança:	8AL3WAK3ENEHEPKZ

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 31/03/2021 HORA: 12:01:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
RUA R CHICO JUCA 38
CENTRO 38210-000
PIRAJUBA MG
(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 960,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 188,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.149,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 31/03/2021 HORA: 12:01:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
RUA R CHICO JUCA 38
CENTRO 38210-000
PIRAJUBA MG
(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 960,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 188,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.149,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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\$ 1.017,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA

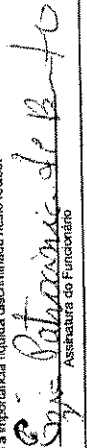
Data de débito:	31/03/2021
Data/hora da operação:	31/03/2021 15:17:50

Código da operação:	38591383
Chave de segurança:	8TRGMGR1C5M359UG

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		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	745,16		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	354,84		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido →	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/03/2021
 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 00081738-4
Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.041,16
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	31/03/2021
Data/hora da operação:	31/03/2021 15:17:18
Código da operação:	38567990
Chave de segurança:	FFSAK4AU9176VX8R

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		Março de 2021	
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	31,00	1.126,00	84,84	
998	I.N.S.S.	7,53			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,00	84,84	
			Valor Líquido →	1.041,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	1.126,00	1.126,00	90,08	1.041,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Freitas Silverio
Assinatura do Funcionário

31/03/21
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\$ 1.167,72
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	31/03/2021
Data/hora da operação:	31/03/2021 15:18:55

Código da operação:	38582686
Chave de segurança:	1PUFTVX3STV28CKH

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 DURIKES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Chave de Acesso:
Nota sem efeito fiscal apenas p/visualização
Protocolo:

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

No: 3483
Série: 1
Folha(s): 1 de 1

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

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Data Emissão
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25462544000104		04/03/2021
Endereço		Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		CENTRO	38210000	04/03/2021
Município	Fone:Fax	UF	Inscrição Estadual	Suframa
PIRAJUBA	0000000000	MG		
				Hora da Saída
				13:54:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	368,03
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				368,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

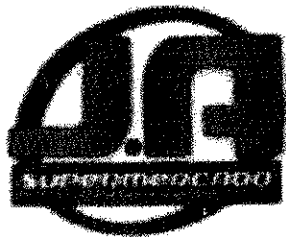
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO.(KG)	0207140	060	5929	KG	3,056	14,39	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	0,992	37,90	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,048	33,90	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,06	34,90	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,576	23,90	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
583	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	080	5929	KG	2,658	9,49	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,342	10,99	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89043	FERMENTO PO.100GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36696	AZEITO.VD 175GR LA VIOLETERA FAT.	2005700	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
329422	PAO QUEIJO CONG.375GR PERDIGAO	1901200	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	080	5929	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIBE	1701990	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PEDILECTA	2005800	080	5929	UN	2	2,99	5,98	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	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
172721	CAFE PC.500GR PRIMOR	0901210	000	5929	UN	1	9,99	9,99	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
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62602	COÇO RALADO 100GR FLAMBOYANT.UMIDO	0801110	000	5929	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 1874-PDV.: 51-DATA :01/03/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 44,86 Fonte: IBPT	



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

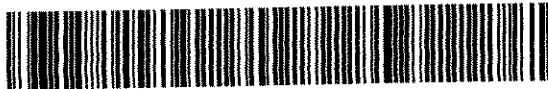
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

No: 3491

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0034 9110 0000 0011
Protocolo: 131214084751784

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

25/03/2021

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

25/03/2021

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

UF

19:40:21

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

470,49

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

470,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta

Emissor

Código ANTT

Placa Veiculo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

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
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	3,23	14,39	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201300	060	5929	KG	1,078	39,90	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,052	33,90	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,092	28,90	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	2,176	21,90	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECOPA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	3,394	8,99	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,462	11,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	8	5,98	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280372	GELAT.TURMA MONICA 20GR ABACAXI	2106902	000	5929	UN	3	1,49	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280426	GELAT.TURMA MONICA 20GR MORANGO	2106902	000	5929	UN	3	1,49	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280433	GELAT.TURMA MONICA 20GR UVA	2106902	000	5929	UN	3	1,49	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123884	OVO VERMEL.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
112949	MAC.FLAMBOYANT 500GR SEMO.PADRE N.	1902190	060	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209670	MAC.FLAMBOYANT 1KG SEMO.ESPAGUETE	1902190	060	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	2	23,49	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	4	3,69	14,76	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

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 7060-PDV.: 51-DATA :24/03/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor imposto: 60,23 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDERIAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 3500.

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0035 0010 0000 0012

Protocolo: 131214092756118

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		CNPJ / CPF 25462544000104		Data Emissão 31/03/2021
Nome / Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000	Data da Saída 31/03/2021
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		UF MG	Inscrição Estadual	Suframa
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000			Hora da Saída 11:44:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		329,20	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor Total da Nota	
								329,20	

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

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qty.	Valor Unif.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	1,124	28,90	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,104	28,90	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,052	34,90	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOPA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	3,694	8,99	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,462	11,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
329422	PAO QUEIJO CONG.375GR PERDIGAO	1901200	060	5929	UN	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123884	OVO VERMEL.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
88497	FARINHA TRIGO PC.1KG NITA	1101001	000	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203036	CONG.AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	3	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
112949	MAC.FLAMBOYANT 500GR SEMO.PADRE N.	1902190	060	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal		Valor Total Serviços		Base Calc ISSQN		Valor do ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares			
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 108417-PDV.: 52-DATA :29/03/2021NF EMITIDA CONF			
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 26,17 Fonte: IBPT			



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:	1101 023 00010187-8

Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 951,87
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE

Data de débito:	31/03/2021
Data/hora da operação:	31/03/2021 15:18:22

Código da operação:	38591929
Chave de segurança:	MW2TSQCPYPGVMZX2

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		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.100,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		35,48	
998	I.N.S.S.	7,50		77,17	
8792	DIAS FALTAS	1,00		35,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	148,13	
			Valor Líquido →	951,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.029,04	1.029,04	82,32	951,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozilene Serafim
 Assinatura do Funcionário

31/03/2021
 Data



RELATÓRIO MENSAL DE MARÇO 2021

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho Rua Antônio Capitão, nº 467 Bairro Centro
2- João Tomaz de Lima Rua Silva Adelina de Almeida, nº 135. Bairro Centro
3- Francisca Custodia de Jesus Rua Malaquias Tiago, nº 351. Bairro Centro
4- Rosely da silva Primo Rua Malaquias Tiago, nº 351. Bairro Centro
5- Bento Luiz Bernardes Rua Honorato Pinto, nº 49 Bairro Centro
6- Valmir Vitor Batista Rua José Machado Borges, nº 150. Bairro Dourados Dois



RELATÓRIO MENSAL DE MARCO 2021

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho Rua Antônio Capitão, nº 467 Bairro Centro
2- João Tomaz de Lima Rua Silva Adelina de Almeida, nº 135. Bairro Centro
3- Francisca Custódia de Jesus Rua Malaquias Tiago, nº 351. Bairro Centro
4- Rosely da Silva Primo Rua Malaquias Tiago, nº 351. Bairro Centro
5- Bento Luiz Bernardes Rua Honorato Pinto, nº 49 Bairro Centro
6- Valmir Vitor Batista Rua José Machado Borges, nº 150. Bairro Dourados Dois



RELATÓRIO MENSAL DE MARÇO DE 2021

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Bento Luiz Bernardes
6- Valmir Vitor Batista



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

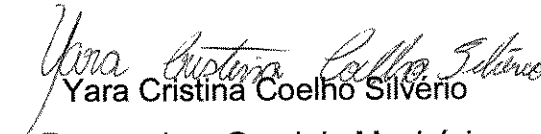
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Março de 2021, 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, 12 de abril de 2021.


Yara Cristina Coelho Silveiro
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 doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um 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 março de 2021 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. Pirajuba/MG, aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____ Merlissil Aparecida Cravinel 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 03, referente ao 3º repasse de 2021, 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, 12 de abril de 2021.

Yara Cristina Coelho Silverio
Yara Cristina Coelho Silverio
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 Março de 2021 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 3 de maio de 2021.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.