



Prestação de Contas

Mês de Abril de 2021

Yara Cristina
14/05/2021
Yara Cristina
OAB/MG 175.721
Procuradoria Jurídica

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



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: casadiaaconchego@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	
	Início:	Término:
Manutenção de Funcionários/Encargos	14/01/2021	31/12/2021
Compra de Produtos Alimentícios		
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 ORDENADOR 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



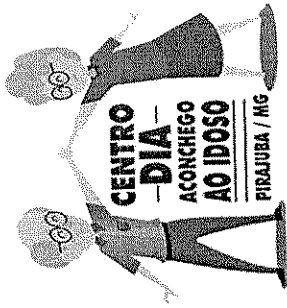
6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/04/2021	30/04/2021
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/04/2021	30/04/2021
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/04/2021	30/04/2021

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



**CENTRO
DIA
ACONCHEGO
AO IDOSO**
PIRAJUBA / MG

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

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	-	3.008,29
Produtos Alimentícios	-	-	-
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	2,40
Pagamento Consumo de água/Copasa	-	-	-
Total Geral			3.010,69



8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

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



13 - AUTENTICAÇÃO

João Carlos Bichuette

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL

Pirajuba/MG, ___/___/___.



RELATÓRIO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2021

USUÁRIOS:

OSMAR RIBEIRO DE CARVALHO
JOÃO TOMAZ DE LIMA
FRANCISCA CUSTODIA DE JESUS
ROSELY DA SILVA PRIMO
FRANCISCO LUCINDO DA SILVA
ISMÁLIA BETÂNIA DA SILVA



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 05/05/2021 - 15:33

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	3.363,01 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			0,00 C	3.363,01 C
25/04/2021	000000	REM BASICA		
			3,61 C	3.366,62 C
25/04/2021	000000	CRED JUROS		
			1.041,16 D	2.325,46 C
30/04/2021	301703	ENVIO TEV		
			1.017,50 D	1.307,96 C
30/04/2021	301704	ENVIO TEV		
			949,63 D	358,33 C
30/04/2021	301705	ENVIO TEV		
			1,20 D	357,13 C
30/04/2021	210430	TRANSF.RECURSO(E/ I)		
			1,20 D	355,93 C
30/04/2021	210430	TRANSF.RECURSO(E/ I)		

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			837,99 D	7.518,51 C
05/05/2021	051523	PAG AGUA		
			777,24 D	6.741,27 C
05/05/2021	051524	PG LUZ/GAS		
			260,21 D	6.481,06 C
05/05/2021	051525	PAG FGTS		
			1.148,56 D	5.332,50 C
05/05/2021	051526	PAG GPS		
			1.054,93 D	4.277,57 C
05/05/2021	051527	ENVIO TEV		
			376,55 D	3.901,02 C
05/05/2021	051528	DOC ELET E		
			10,45 D	3.890,57 C
05/05/2021	051528	S TAR DOC		

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

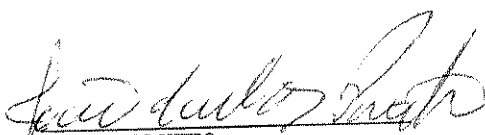
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.363,01D	3,61	3.010,69	355,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.363,01D	3,61	3.010,69	355,93D
3	DISPONÍVEL	3.363,01D	3,61	3.010,69	355,93D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.363,01D	3,61	3.010,69	355,93D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				



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
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

BALANCETE

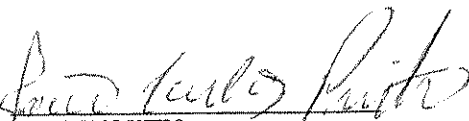
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.982,51C	3.325,96	4.734,78	4.391,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.325,96	4.734,78	1.408,82C
382	OBRIGACOES	0,00	3.325,96	4.734,78	1.408,82C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.325,96	3.326,00	0,04C
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.408,78	1.408,78C
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	260,21	260,21C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.148,57	1.148,57C
525	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	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	8.432,57C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.432,57C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	16.193,72C	0,00	0,00	7.761,15D
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	0,00
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


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	24.004,35C	0,00	3,61	24.007,96C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	24.004,35C	0,00	3,61	24.007,96C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
271	CONVENIOS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	4,35C	0,00	3,61	7,96C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	4,35C	0,00	3,61	7,96C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	4,35C	0,00	3,61	7,96C



JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



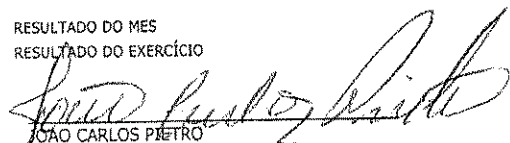
SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

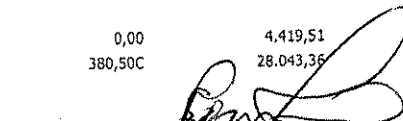
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	23.623,85D	4.492,85	73,34	28.043,36D
403	DESPESAS	23.580,50D	4.490,45	73,34	27.997,61D
543	DESPESAS DE CONVENIO	23.580,50D	4.490,45	73,34	27.997,61D
544	DESPESAS MAD DE OBRA	16.147,09D	4.490,45	73,34	20.564,20D
545	SALARIOS	10.958,71D	3.326,00	0,00	14.284,71D
546	FGTS	775,52D	260,21	0,00	1.035,73D
547	INSS	2.694,92D	904,24	0,00	3.599,16D
650	FERIAS	2.001,80D	0,00	0,00	2.001,80D
595	(-) RECUPERACOES	283,86C	0,00	73,34	357,20C
548	DESPESAS GERAIS	7.433,41D	0,00	0,00	7.433,41D
551	ENERGIA ELETRICA	1.604,32D	0,00	0,00	1.604,32D
649	REFEICOES/LANCHES	4.771,15D	0,00	0,00	4.771,15D
652	AGUA	1.057,94D	0,00	0,00	1.057,94D
413	DESPESAS	43,35D	2,40	0,00	45,75D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	43,35D	2,40	0,00	45,75D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	43,35D	2,40	0,00	45,75D
554	DESPESAS BANCARIAS	43,35D	2,40	0,00	45,75D

RESUMO DO BALANCETE

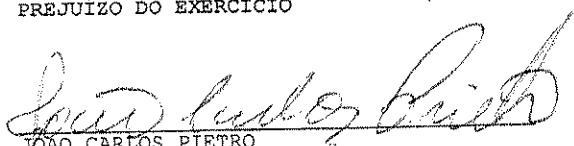
ATIVO	3.363,01D	3,61	3.010,69	355,93D
PASSIVO	2.982,51C	3.325,96	4.734,78	4.391,33C
RECEITAS	24.004,35C	0,00	3,61	24.007,96C
CUSTOS E DESPESAS	23.623,85D	4.492,85	73,34	28.043,36D
CONTAS DEVEDORAS	26.986,86D	4.496,46	3.084,03	28.399,29D
CONTAS CREDORAS	26.986,86C	3.325,96	4.738,39	28.399,29C
RESULTADO DO MES	0,00	4.419,51	3,61	4.415,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	380,50C	28.043,36	24.007,96	4.035,40D

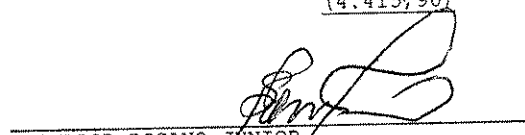

 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(3.326,00)	
FGTS	(260,21)	
INSS	(904,24)	
(-) RECUPERACOES	73,34	<u>(4.417,11)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(2,40)	<u>(2,40)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	3,61	<u>3,61</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(4.415,90)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(4.415,90)</u>


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - M6 sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34



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:	30/04/2021
Data/hora da operação:	30/04/2021 17:03:19
Código da operação:	34503886
Chave de segurança:	AAHSEWF5HAS9EHPX

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 Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	975,87		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	150,13		
998	I.N.S.S.	7,53		84,84	
			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 F. Silverio
Assinatura do Funcionário

30/04/2021
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 00000868-0
Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 1.017,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA
Data de débito:	30/04/2021
Data/hora da operação:	30/04/2021 17:04:37
Código da operação:	34521973
Chave de segurança:	MUYNF4SJKTUS4WX

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 Abril de 2021		
Código	Nome do Funcionário	Mensalista		CBO	Departamento	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA			514320	1	
				Admissão:	02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS					
998	I.N.S.S.	30,00	1.100,00			
		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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00		1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia Brito
Assinatura do Funcionário

30/04/21
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:	1101 023 00010187-8

Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 949,63
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE

Data de débito:	30/04/2021
Data/hora da operação:	30/04/2021 17:05:15

Código da operação:	34529819
Chave de segurança:	RUXH3T24LA66CEJF

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		Abril de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fólia	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		36,67	
998	I.N.S.S.	7,50		76,99	
8792	DIAS FALTAS	1,00		36,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	150,33	
			Valor Líquido →	949,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fólia IRRF
1.100,00	1.026,66	1.026,66	82,13	949,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Assinatura do Funcionário

30/04/2020

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***



RELATÓRIO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2021

USUÁRIOS:

OSMAR RIBEIRO DE CÂRVALHO
JOÃO TOMAZ DE LIMA
FRANCISCA CUSTODIA DE JESUS
ROSELY DA SILVA PRIMO
FRANCISCO LUCINDO DA SILVA
ISMÁLIA BETÂNIA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Abril 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, 14 de maio de 2021.

Yara Cristina Coelho Silvério
Yara Cristina Coelho Silvério

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 175.721



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DECRETO MUNICIPAL Nº 552/2018

Aos dezessete dias do mês de maio 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 abril 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 dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um. 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 04, referente ao 4º 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, 28 de maio de 2021.

Yara Cristina Coelho Silvério
Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37


PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de Abril 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, 31 de maio de 2021.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.