



Ofício nº01/2.024

Pirajuba-MG, 10 de janeiro de 2. 024

Senhor Prefeito,

Em atendimento ao que determina o Termo de Fomento, segue em anexo a prestação de conta anual de todos os gastos realizados pela entidade Centro Dia Aconhego ao Idoso de Pirajuba-MG, do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, bem como segue comprovante da devolução de saldo remanescente na conta em 31/12/2023.

Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Assinatura do representante legal

Exmc. Sr. Airton Alves

Prefeito Municipal de Pirajuba-MG

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

RECEBI LUMINA Via
Em 10 / 01 / 24
Ass.: *Jocilene Rosa*



EM BRANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Convenios	250.000,00	<u>250.000,00</u>
RECEITA DE SUBVENCAO		
Deduccoes	(169,90)	<u>(169,90)</u>
JUROS PAGOS		<u>249.830,10</u>
Receita Líquida		
		<u>249.830,10</u>
Lucro Bruto		
Despesas c/ Pessoal	(94.159,18)	
SALARIOS	(8.684,29)	
FGTS	(29.000,71)	
INSS	(10.842,74)	
FERIAS	(8.059,94)	
13° SALARIO	1,23	<u>(150.745,63)</u>
(-) RECUPERACOES		
Despesas Gerais	(9.860,66)	
ENERGIA ELETRICA	(75.671,78)	
REFEICOES/LANCHES	(7.743,09)	<u>(93.275,53)</u>
AGUA		
Despesas Financeiras	(202,40)	<u>(202,40)</u>
DESPESAS BANCARIAS		
Receitas Financeiras	2.340,95	<u>2.340,95</u>
RENDIMENTO CONTA POUPANCA		
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>7.947,49</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>7.947,49</u>

João Carlos Pietro
 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84

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



EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.931,78D	260.115,67	276.714,69	9.332,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	25.931,78D	260.115,67	276.714,69	9.332,76D
3	DISPONÍVEL	24.443,04D	252.340,95	268.265,23	8.518,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.443,04D	252.340,95	268.265,23	8.518,76D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.443,04D	252.340,95	268.265,23	8.518,76D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.488,74D	7.774,72	8.449,46	814,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.488,74D	7.774,72	8.449,46	814,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.488,74D	4.292,96	4.967,70	814,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.481,76	3.481,76	0,00

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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



EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	25.931,78C	184.887,29	160.340,78	1.385,27C
150	PASSIVO CIRCULANTE	107,81C	160.444,25	160.340,78	4,34C
382	OBRIGACOES	107,81C	160.444,25	160.340,78	4,34C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	115.034,82	115.034,82	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	108.898,28	108.898,28	0,00
653	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.136,54	6.136,54	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	107,81C	45.409,43	45.305,96	4,34C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	8.684,29	8.684,29	0,00
525	INSS A RECOLHER	107,81C	36.725,14	36.621,67	4,34C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.823,97C	24.443,04	0,00	1.380,93C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	25.823,97C	24.443,04	0,00	1.380,93C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	40.912,48C	0,00	0,00	40.912,48C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	25.823,97C	0,00	0,00	25.823,97C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	22.849,66C	0,00	0,00	22.849,66C
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.088,51D	24.443,04	0,00	39.531,55D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCICIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
656	EXERCICIO DE 2022	0,00	24.443,04	0,00	24.443,04D

João Carlos Pietro
 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84

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



EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	0,00	252.340,95	252.340,95C
269	RECEITAS	0,00	0,00	252.340,95	252.340,95C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
271	CONVENIOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO				
		0,00	0,00	2.340,95	2.340,95C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.340,95	2.340,95C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.340,95	2.340,95C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA				


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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



EM BRANCO

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 N.P.J.: 25.462.544/0001-04
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	244.422,72	29,26	244.393,46D
402	CUSTOS E DESPESAS	0,00	244.050,42	29,26	244.021,16D
403	DESPESAS	0,00	244.050,42	29,26	244.021,16D
543	DESPESAS DE CONVENIO	0,00	150.774,89	29,26	150.745,63D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	0,00	94.187,21	28,03	94.159,18D
545	SALARIOS	0,00	8.684,29	0,00	8.684,29D
546	FGTS	0,00	29.000,71	0,00	29.000,71D
547	INSS	0,00	10.842,74	0,00	10.842,74D
650	FERIAS	0,00	8.059,94	0,00	8.059,94D
651	13º SALARIO	0,00	0,00	1,23	1,23C
595	(-) RECUPERACOES				
		0,00	93.275,53	0,00	93.275,53D
548	DESPESAS GERAIS	0,00	9.860,66	0,00	9.860,66D
551	ENERGIA ELETRICA	0,00	75.671,78	0,00	75.671,78D
649	REFEICOES/LANCHES	0,00	7.743,09	0,00	7.743,09D
652	AGUA				
		0,00	372,30	0,00	372,30D
413	DESPESAS	0,00	372,30	0,00	372,30D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	372,30	0,00	372,30D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	202,40	0,00	202,40D
554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	169,90	0,00	169,90D
555	JUROS PAGOS				

RESUMO DO BALANCETE

		25.931,78D	260.115,67	276.714,69	9.332,76D
ATIVO		25.931,78C	184.887,29	160.340,78	1.385,27C
PASSIVO		0,00	0,00	252.340,95	252.340,95C
RECEITAS		0,00	244.422,72	29,26	244.393,46D
CUSTOS E DESPESAS					
		25.931,78D	504.538,39	276.743,95	253.726,22D
CONTAS DEVEDORAS		25.931,78C	184.887,29	412.681,73	253.726,22C
CONTAS CREDORAS					
		0,00	244.393,46	252.340,95	7.947,49C
RESULTADO DO MES		0,00	244.393,46	252.340,95	7.947,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO					

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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



EM BRANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receitas Festas		
FESTAS P/ LEVANTAR FUNDOS	3.309,00	<u>3.309,00</u>
Receita Doacoes		
DOACOES PF	27.246,00	
DOACOES PJ	30.000,00	<u>57.246,00</u>
Deducoes		
IOF	(4,18)	<u>(4,18)</u>
Receita Líquida		<u>60.550,82</u>
Lucro Bruto		<u>60.550,82</u>
Despesas Gerais		
DESPESAS GERAIS	(1.385,00)	
COMUNICACAO	(2.252,25)	
COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	(1.976,18)	
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	(923,28)	
SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS	(2.020,50)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(389,00)	
ASSESSORIA CONTABIL	(16.980,00)	
MATERIAL USO/CONSUMO	(10.603,68)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.000,00)	<u>(37.529,89)</u>
Despesas Tributarias		
IRRF S/ APLICACAO	(2,31)	
TAXAS DIVERSAS	(208,99)	<u>(211,30)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(755,30)	<u>(755,30)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APLICACAO	136,84	<u>136,84</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>22.191,17</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>22.191,17</u>

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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



EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.495,29D	72.522,19	50.331,02	39.686,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.319,91D	72.522,19	49.407,74	35.434,36D
3	DISPONÍVEL	12.319,91D	72.522,19	49.407,74	35.434,36D
4	CAIXA	574,16D	7.395,00	5.212,56	2.756,60D
5	FUNDO DE CAIXA	574,16D	7.395,00	5.212,56	2.756,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,75D	64.990,35	32.358,34	32.677,76D
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11-4	45,75D	64.990,35	32.358,34	32.677,76D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.700,00D	136,84	11.836,84	0,00
674	APLICACAO CDB FLX CAIXA	11.700,00D	136,84	11.836,84	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.175,38D	0,00	923,28	4.252,10D
69	IMOBILIZADO	5.175,38D	0,00	923,28	4.252,10D
70	BENS EM OPERACAO	8.142,00D	0,00	0,00	8.142,00D
71	INSTALACOES	7.052,00D	0,00	0,00	7.052,00D
74	EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
76	(-) DEPRECIACOES	2.966,62C	0,00	923,28	3.889,90C
652	(-) DEPRECIACOES	2.966,62C	0,00	923,28	3.889,90C
149	PASSIVO	17.495,29C	710,18	710,18	17.495,29C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.495,29C	710,18	710,18	17.495,29C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	17.495,29C	710,18	710,18	17.495,29C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	17.495,29C	710,18	710,18	17.495,29C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	710,18C	710,18	0,00	0,00
692	(-) DEFICIT ACUMULADO	35.568,15D	0,00	0,00	35.568,15D
693	SUPERAVIT ACUMULADO	52.353,26C	0,00	710,18	53.063,44C
269	RECEITAS	0,00	0,00	60.691,84	60.691,84C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.691,84	60.691,84C
270	RECEITAS	0,00	0,00	60.555,00	60.555,00C
273	RECEITA DE DOACOES	0,00	0,00	57.246,00	57.246,00C
677	DOACOES PF	0,00	0,00	27.246,00	27.246,00C
274	DOACOES PJ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
687	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	3.309,00	3.309,00C
688	FESTAS P/ LEVANTAR FUNDOS	0,00	0,00	3.309,00	3.309,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136,84	136,84C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136,84	136,84C
542	RENDIMENTOS APLICACAO	0,00	0,00	136,84	136,84C
402	CUSTOS E DESPESAS	0,00	38.500,67	0,00	38.500,67D
403	DESPESAS	0,00	37.529,89	0,00	37.529,89D
543	DESPESAS DE CONVENIO	0,00	37.529,89	0,00	37.529,89D
548	DESPESAS GERAIS	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00D
549	DESPESAS GERAIS	0,00	2.252,25	0,00	2.252,25D
550	COMUNICACAO	0,00	1.976,18	0,00	1.976,18D
551	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	0,00	923,28	0,00	923,28D
653	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	2.020,50	0,00	2.020,50D
663	SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00	389,00	0,00	389,00D
670	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00D
480	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	10.603,68	0,00	10.603,68D
689	MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
691	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
413	DESPESAS	0,00	970,78	0,00	970,78D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	970,78	0,00	970,78D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	759,48	0,00	759,48D
554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	755,30	0,00	755,30D
557	IOF	0,00	4,18	0,00	4,18D
558	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	211,30	0,00	211,30D
559	IRRF S/ APLICACAO	0,00	2,31	0,00	2,31D
561	TAXAS DIVERSAS	0,00	208,99	0,00	208,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.495,29D	72.522,19	50.331,02	39.686,46D
PASSIVO	17.495,29C	710,18	710,18	17.495,29C
RECEITAS	0,00	0,00	60.691,84	60.691,84C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	38.500,67	0,00	38.500,67D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.495,29D	111.022,86	50.331,02	78.187,13D
CONTAS CREDORAS	17.495,29C	710,18	61.402,02	78.187,13C
RESULTADO DO MES	0,00	38.500,67	60.691,84	22.191,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	38.500,67	60.691,84	22.191,17C

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 4955 | 006 | 00000001-1

Nome destinatário: MUNICIPIO DE PIRAJUBA

Valor: R\$ 8.518,76

Identificação da operação: DEVOLUCAO DE VALORES

Data de débito: 03/01/2024

Data/hora da operação: 03/01/2024 14:54:11

Código da operação: 88149806

Chave de segurança: 5H3632QE1SA65T0H

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

gck

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Certifico que no dia 10 de janeiro de 2024, recebi a prestação de contas, referente a janeiro a dezembro de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, e encaminho para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 001/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023.

Pirajuba/MG, 10 de janeiro de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679



EM BRANCO




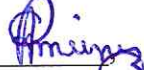


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

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, dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao ano de 2023 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao ano 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, com 4 (quatro) votos a favor. A servidora Rosana Silva Tiago se absteve de votar nesta sessão. 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 



EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER

Ao compulsar a prestação de contas do exercício de 2023, apresentada pela Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, recebido em 16 de janeiro de 2024, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, acompanho o parecer da mencionada comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo ou documentos eventualmente produzidos e não apresentados.

Pirajuba/MG, 16 de janeiro de 2024.


Cecilia Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679



EM BRANCO



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 a consolidação das prestações de contas de 2023 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, 17 de janeiro de 2024.

Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.

EM BRANCO