

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE – ASSUME**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 006/2025

João Monlevade, 24 de junho de 2025

Ilm^a. Sr^a

Rita de Cassia Andrade Ottoni

Gestora de Parcerias MROSC - Prefeitura Municipal de João Monlevade

Assunto: Prestação de Contas - Termo de Fomento nº 08/2025 – 3ª parcela

Prezada Sr^a,

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

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

Atenciosamente,

Carla Cristina de Oliveira

Carla Cristina de Oliveira

Recebido em : 11/08/25

Responsável: Cassia Ottoni

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE – ASSUME**

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - (REO)

OSC PARCEIRA	Associação dos Usuários do Serv Saúde Mental de João Monlevade-ASSUME
CNPJ	05.783.206/0001-59
OBJETO DA PARCERIA	Repasse financeiro para colaboração com o funcionamento do espaço de atividades Espaço Convivência, que oferece atividades de terapia ocupacional aos usuários do serviço de saúde mental da cidade de João Monlevade
PERÍODO DE EXECUÇÃO	05/2025
TIPO DA PARCERIA	Termo de fomento nº 08/2025
VALOR TOTAL	R\$ 30.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS	3ª PARCELA VALOR: R\$ 6.000,00 DATA DO REPASSE: 05/06/2025

ccoliveira.


Bráulio Márcio Carneiro
Téc. em Contabilidade
CRC/MG 48.410
CPF: 104.778.601-72

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO MONLEVADE – ASSUME

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:

– Objetivo Geral: (Conforme consta no ITEM 2 do Plano de Trabalho)

Repasse financeiro para colaboração com o funcionamento do espaço de atividades Espaço Convivência, que oferece atividades de terapia ocupacional aos usuários do serviço de saúde mental da cidade de João Monlevade

– Objetivos específicos: (Conforme consta no ITEM 7 do Plano de Trabalho)

Promover a socialização do paciente junto à sociedade; oferecer oficinas de capacitação para os pacientes; oferecer atividades culturais e pedagógicas aos pacientes.

2 - PÚBLICO-ALVO E ALCANCE DAS METAS

Público Alvo (Conforme consta no ITEM 3 e ITEM 9 do Plano de Trabalho)

O público alvo do projeto são usuários de saúde mental e seus familiares.

META/OBJETIVO	QUANTIDADE PREVISTA	NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS	CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS (x)sim () não	JUSTIFICATIVA (QUANDO NÃO ATENDER A QUANTIDADE PREVISTA)
1) Manutenção do Espaço Convivência	15	23	Sim	
2) Disponibilização de atividades de artesanato, lúdicas, de lazer e socialização para as pessoas com sofrimento mental de João Monlevade no sentido de propiciar a cada cidadão a chance de retomar a própria vida como sua e como sujeito, respeitando a singularidade;	15	23	Sim	

colaboração.


Bráulio Márcio Carneiro
Téc. em Contabilidade
CRC/MG 48.410
CPF: 764.778.606-78

LISTA DE FREQUÊNCIA

CCC - " ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA"

AVENIDA RODRIGUES ALVES, Nº 395, BAIRRO REPÚBLICA, JOÃO MONLEVADE - MG -

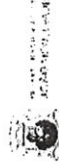
FONE: (31) 3850.5653

E.MAIL: assumejm@outlook.com

MÊS: 05/2025



SESAMO



Nº	NOME	ASSINATURA
1	ADRIANA APARECIDA FERREIRA	<i>Adriana Aparecida Ferreira</i>
2	ALESSANDRA TORRES FERREIRA	
3	CINTIA CASILHAS VASCO	<i>Cintia Casilhas Vasco</i>
4	DEMÉTRIA CONCEIÇÃO LAGE	
5	DIMAS TOMAS VILA FILHO	<i>Dimas Tomas Vila Filho</i>
6	DOMINGOS SÁVIO DA SILVA	<i>Domingos Sávio da Silva</i>
7	EMÍLIA ROSA DE FREITAS	
8	EVALDO CONSTANTINO	<i>Evaldo Constantino</i>
9	FABRICIO LAURENCE BOTELHO	<i>Fabricio Laurence Botelho</i>
10	GEORGES COUGIOUROUCAS JÚNIOR	<i>Georges Cougiouroucas Júnior</i>
11	GERALDA MARIA VIEIRA	<i>Geralda Maria Vieira</i>
12	GERALDO MAGELA DOS SANTOS	<i>Geraldo Magela dos Santos</i>
13	FLÁVIO JOSÉ FERREIRA	
14	ILMA FIRMINO DE MATOS MIRANDA	<i>Ilma Firmino de Matos Miranda</i>
15	JOSÉ CLÁUDIO DE OLIVEIRA	<i>José Claudio de Oliveira</i>
16	JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA	
17	LUCIANA GERALDA MESSIAS	<i>Luciana Geralda Messias</i>

18	LUDEMILA CRISTINA DE ASSIS BORGES	
19	MANUELA GERALDA DOS SANTOS TOLENTINO	
20	MARIA APARECIDA MIRANDA	x Maria J. da M. Miranda
21	MARIA DAS GRAÇAS FELIPE DE JESUS	x Maria das Graças Felipe de Jesus
22	Maria José de Assis	x Maria José de Assis
23	MARIA JOSÉ DA LUZ SOUZA	Maria José da Luz Souza
24	MARIA NAZÁRIA DA SILVA	x Maria Nazária da Silva
25	MARUZA CELESTE RIBEIRO	
26	NATÁLIA ALINE DE ARQUINO DOMINGUES	Natália Aline de Aquino Domingues
27	REGINALDA DAS DORES FERREIRA	x Reginaldo das D. Ferreira
27	ROBERTO GERALDO ANDRADE	
29	RODNEY APARECIDA NUNES	x Dona Rosene
30	ROSANA MARINHO GUERRA	
31	ROSÂNGELA FÁTIMA SOUZA DE OLIVEIRA	
32	ROSELI DE JESUS MENDES	
33	ROSELI GORETTI DE SOUZA MORAIS	
34	ROSELINDO JOSÉ DE MOURA	x Rose Linda José da Moura
35	VALDELINO SALES SANTOS	Valdelino Sales Santos
36	Franciele Maria da Luz J. de Camargo	Franciele Maria da Luz Aparecida do Carmo
37		
38		
39		
40		
41		

se desistiu

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE – ASSUME**

3 - AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS

META/OBJETIVO	MEIOS DE REALIZAÇÃO	DATAS PREVISTAS	DATAS CUMPRIDAS
1) Manutenção do Espaço Convivência	Pagamento do Aluguel e IPTU da sede do espaço convivência Gastos com água, luz, telefone/internet(incluída instalação) Limpeza da Sede Serviço Contábil e administrativo da sede do Espaço Convivência	05/2025	05/2025
2) Disponibilização de atividades de artesanato, lúdicas, de lazer e socialização para as pessoas com sofrimento mental de João Monlevade no sentido de propiciar a cada cidadão a chance de retomar a própria vida como sua e como sujeito, respeitando a singularidade;	Contratação de Monitores Aquisição de materiais para as oficinas Oferecimento de Lanches aos usuários	05/2025	05/2025

colaboração.


Bráulio Márcio Carneiro
Téc. em Contabilidade
CRC/MG 48.410
CPF: 764.778.606-78

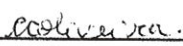
**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE – ASSUME**

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

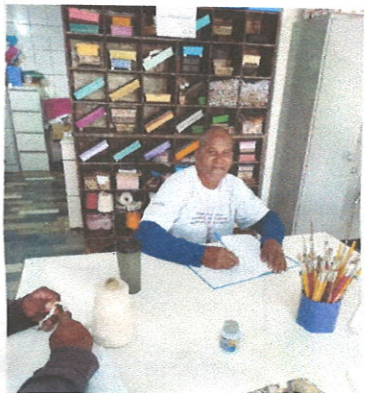
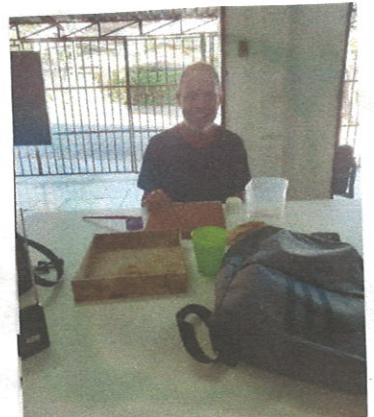
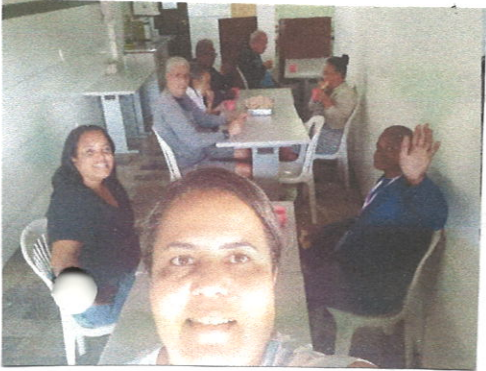
DATA/ LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
30/05/2025-ESPAÇO CONVIVENCIA	OFICINA DE ARTESANATO/AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 

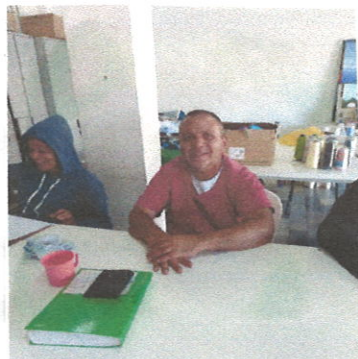
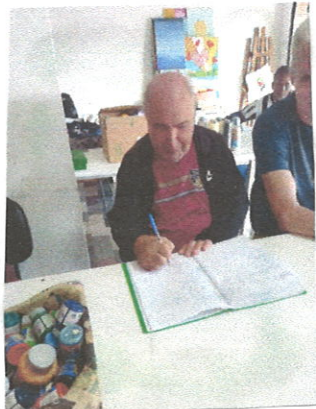
João Monlevade, 08 de julho de 2025


 Responsavel pela prestação de contas:
 Bráulio Márcio Carneiro
 CPF 764.778.606-78


 Carla Cristina de Oliveira


 Bráulio Márcio Carneiro
 Téc. em Contabilidade
 CRC/MG 48.410
 CPF: 764.778.606-78





colaboração.

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE – ASSUME

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – REF

OSC PARCEIRA	Associação dos Usuários do Serv Saúde Mental de João Monlevade-ASSUME
CNPJ	05.783.206/0001-59
OBJETO DA PARCERIA	Repasse financeiro para colaboração com o funcionamento do espaço de atividades Espaço Convivência, que oferece atividades de terapia ocupacional aos usuários do serviço de saúde mental da cidade de João Monlevade
PERÍODO DE EXECUÇÃO	05/06/2025 A 07/07/2025
TIPO DA PARCERIA	Termo de Fomento nº 08/2025
VALOR TOTAL	R\$ 30.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS	3ª parcela VALOR: R\$ 6.000,00 DATA DE REPASSE: 05/06/2025

realizada.

Bráulio Márcio Carneiro
Téc. em Contabilidade
CRC/MG 48.410
CPF: 764.778.606-78

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE – ASSUME**

1 – EXTRATO BANCÁRIO

recebida.



Bráulio Márcio Carneiro
Téc. em Contabilidade
CRC/MG 48.410
CPF: 764.778.606-78



Consultas - Extrato de conta corrente

G332080953446693003
08/07/2025 09:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 2220-9
Conta corrente 62960-X ASSOCIACAO S M J.MONLEVAD
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		2220	99015	870 Transferência recebida	552.220.000.002.172	6.000,00 C	
				05/06 11:40 PMJM FUNDO MUN DE SAUDE			
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.701,00 D	
				260 0001 040282365000170 RAQUEL APAREC			
10/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.002	110,06 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.811,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.250,00 D	
				756 4108 03746036690 FLAVIA ANA DRUMON			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	400,00 D	
				260 0001 76459764620 MARIA DE LOURDES			
12/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.203	127,27 D	
				VALENET			
12/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.204	624,58 D	
				PMJM - IPTU, ISSQN E OUTR			
12/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	500,00 D	
				104 0607 023118839000124 PRECISA CONSU			
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.901,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	720,62 D	
				237 1503 071216113000177 COMERCIAL FRA			
16/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI581368 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA.

Carla Cristina

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332080953446693004
08/07/2025 09:58:17

Cliente - Conta atual

Agência 2220-9
Conta corrente 62960-X ASSOCIACAO S M J.MONLEVAD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		2220	99015	870 Transferência recebida	552.220.000.002.172	6.000,00 C	
				02/07 16:34 PMJM FUNDO MUN DE SAUDE			
02/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		2220	15605	502 Dep dinheiro caixa ag	22.201.560.500.152	41,11 C	
				2220-00-JOAO MONLEVADE-JOAO MONLEVADE,			
07/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,11 D	0,00 C
08/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.719,91 C
Saldo							6.719,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							6.730,05

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI581368 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA.

ccoliveira.

14

coloreira

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO

MONLEVADE – ASSUME

2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº: 08/2025

PERÍODO: 05/06/2025 A 07/07/2025

RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	☐ SALDO ANTERIOR	R\$ 97,54		☐ DESPESAS COM PESSOAL (Item 3)	
06/2025	☐ REPASSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	R\$ 6.000,00	06/2025	☐ DESPESAS COM MANUTENÇÃO (Item 4)	R\$ 2.611,91
06/2025	☐ DEVOLUÇÕES DE MULTA E JUROS	R\$ 41,11	06/2025	☐ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (Item 5)	R\$ 720,62
	☐ OUTRAS DEVOLUÇÕES (Item 8)			☐ DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (Item 6)	
			06/2025	☐ DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇO (Item 7)	R\$ 2.101,00
				☐ TARIFAS BANCÁRIAS (se houver)	
				DEVOLUÇÃO RECURSOS	
06/2025	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 6.138,65	06/2025	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.433,53
-	-	-	06/2025	SALDO	R\$ 705,12

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

Colivira


Bráulio Márcio Carneiro
Téc. em Contabilidade
CRC/MG 48.410
CPF: 764.778.606-78

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE – ASSUME**

4. DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO							
ITEM	FORNECEDOR	DISCRIM DAS DESPESAS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE PAGAMENTO	
			DOC . FISCAL	Nº	DATA	VALOR EM R\$	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	Flavia A.D.R.Gomes	Aluguel	Recibo	28	03/06/2025	1.250,00	12/06/2025
2)	CEMIG	Energia	Fatura	270363202	20/05/2025	110,06	10/06/2025
3)	Valenet	Internet	Fatura	261933043	20/05/2025	127,27	12/06/2025
4)	Precisa Cons.e Ass.Cont.Ltda	Contabilidade	Fatura	198	03/06/2025	500,00	12/06/2025
5)	PMJM	IPTU	DAM	00001824903	12/06/2025	624,58	12/06/2025
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO							R\$ 2.611,91

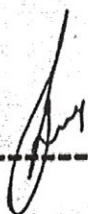
assoladora


Bráulio Márcio Carneiro
 Téc. em Contabilidade
 CRC/MG 48.410
 CPF: 764.778.606-78

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi da Associação dos usuários do serviço de saúde mental de João Monlevade CNPJ 05.783.206/0001-59 a quantia de R\$1.250,00(Um mil e duzentos e cinquenta reais), em deposito na minha conta do banco sicoob, referente ao aluguel do imóvel na Av Rodrigues Alves 395 bairro republica João Monlevade MG, referente ao mês de MAIO de 2025, do qual eu Flavia Ana D R GOMES CPF 037.460.366-90 dou plena total e irrevogável quitação.

João Monlevade MG , 03/06/2025



Flavia Ana D R GOMES



Transações pendentes (versão antiga)

G334121653751942014
12/06/2025 16:57:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2220-9
Conta corrente 62960-X ASSOCIACAO S M J.MONLEVAD

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4108 SICOOB CREDIMEPI
Conta corrente (com DV) 676241
CPF 037.460.366-90
Nome favorecido FLAVIA ANA DRUMOND ROCHA GOMES
Finalidade PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
Número documento 61.201
Valor 1.250,00
Destinação 0
Data transferência 12/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96040BB64501B5EC

Assinada por JI581368 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO

12/06/2025 16:47:37

12/06/2025 16:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO.

Carla Cristina

ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DO
SERVIÇO DE SAU
AV RODRIGUES ALVES 395 CO AREPÚBLICA
JOAO MONLEVADE - MG
CEP: 35930092
CNPJ: 05.783.211/0001-91

Nº DO CLIENTE:

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003703115	Outros Serviços e Outras Ativ	Trifásico
Data de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
17/04	20/05	18/06
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Controle: 3204821285803/0112 Data da impressão: 20/05/2025 09:46:42
NOTA FISCAL: 270363202 Série: 000 Data de emissão: 20/05/2025Chave de acesso: 31250506981180000116660002703632022081256037
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARB137009402	26332	26427	1	95

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Custo de Disponib.		0	0,00000000	103,18	3,50	103,18	18,00	18,57	0,00000000
Contrib. Custeio Ilum. Pública				6,88					

Total
BANDEIRA AMARELA - Já incluído no valor a pagar 110,06 3,50 103,19 18,57
1,46
Pág 1 de 1

REFERENTE A		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR
MAI/2025		17/06/2025		R\$ 110,06
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota %:		Valor (R\$):
ICMS	103,18	18,00		R\$ 18,57
ICMS	84,61	0,74		R\$ 0,62
PASEP	84,61	3,41		R\$ 2,88
COFINS				
Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Consumo	Media	Dias de		Até 20/05/25 constava o seguinte débito: Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte 02/2025 139,64 Imediata
Mês/Ano	kWh	kWh/dia	Faturam.	
MAI/2025	95	2,87	33	
ABR/2025	102	3,64	28	
MAR/2025	115	3,83	30	
FEV/2025	113	4,03	28	
JAN/2025	115	3,48	33	
DEZ/2024	107	3,82	28	
NOV/2024	113	3,76	30	
OUT/2024	117	3,54	33	
SET/2024	97	3,34	29	
AGO/2024	92	2,78	33	
JUL/2024	104	3,46	30	
JUN/2024	128	3,87	33	
MAI/2024	131	4,51	29	
				A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês que ocorrer suspensão/relição será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

ABR/25 Band. Verde - MAI/25 Band. Amarela. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. 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 conf. calendário de faturamento.

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade



PIX Pague Aqui

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
008079571983
VENCIMENTO
17/06/2025
TOTAL A PAGAR
R\$ 110,06

REFERENTE A: MAI/2025 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003703115

CEMIG

83630000001-2 10060138001-5 82702527811-6 08079571983-2



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341216537519421
12/06/2025 16:59:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.24
2220902220 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S M J. MONLEVAD
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 62.960-X

=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	83630000001-2 10060138001-5
	82702527811-6 08079571983-2
Data do pagamento	10/06/2025
Valor Total	110,06

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.331.205.101.730.401

Transação efetuada com sucesso por: JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO.

colaboração



CNPJ: 05.684.180/0001-91

Rua Água Santa, 450 - Subel. Sala 01,
Centro, Itabira - MG, CEP 35900-009ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE
JOÃO MONLEVADE - ASSUME - JM
Avenida Rodrigues Alves, 395 SALA - REPUBLICA
JOÃO MONLEVADE - MG - 35930-092
CPF/CNPJ: 05.783.206/0001-59
LEI: ISENTOCódigo cliente: 148501
Contrato: 154.699Emissão: 20/05/2025
Fatura: 26193304-3VENCIMENTO
16/06/2025TOTAL
R\$ 127,27

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PRODUTO	VALOR
 VALENET INTERNET	106,34
06/05/2025 a 06/05/2025	
MULTA E JUROS REFERENTES À FATURA 25752470 COM VENCIMENTO EM 15/04/2025 E PAGAMENTO EM 06/05/2025	6,44
15/05/2025 a 14/06/2025	
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 395. SALA 120MB	99,90
DESCONTO MENSALIDADE	-31,45
PACOTE PREMIUM	31,45
 VALENET FIXO	20,93
15/04/2025 a 14/05/2025	
AVENIDA RODRIGUES ALVES, 395. SALA ASSINATURA (31) 3850-5663. ASSUME - JM	20,93
CHAMADAS REDE MÓVEL (LOCAL/VCI)	0,00

TOTAL R\$ 127,27

App Minha
Valenet

Minha Valenet é para facilitar o gerenciamento e acompanhar o seu plano de internet, possibilitando consultar os dados do plano e da fatura, a hora que quiser.



Aponte o seu celular
para este QR Code e
Baixe o App Minha Valenet.



VALENET

TURBINE SEU PLANO
COM WI-FI MESH

+ Velocidade + Estabilidade
+ Cobertura na casa toda!



ATENÇÃO

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados.



Acesse: www.valenet.com.br > Área do Cliente para efetuar o pagamento, emitir segunda via, imprimir sua nota fiscal, tirar dúvidas ou colocar sua fatura em débito automático.

Essa fatura pode ser paga após o vencimento. Os juros e a multa serão cobrados na próxima conta. Caso o banco indique que o código de barras é inválido, use a opção de pagamento de "água, luz e telefone" ou convênio.

acabou.

CLIENTE
ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DECÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
1546993VENCIMENTO
16/06/2025VALOR A PAGAR
R\$ 127,27

Pague sua conta nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO SICOOB, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO SANTANDER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DE IMPRESSÃO: 12/06/2025

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.28
2220902220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S M J.MONLEVAD
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 62.960-X
EFETUADO POR: FABRICIO LAWRENCE BOTEL

=====

Convenio	VALENET
Codigo de Barras	84610000001-3 27270469202-4
	50616000261-0 93304154699-7
Data do pagamento	12/06/2025
Valor Total	127,27

=====

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB:
0.2F7.3D8.CFF.6D6.F8F

Assinada por	JI581368 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA	12/06/2025 16:53:11
	JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO	12/06/2025 16:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO.

Carla Cristina

23

		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE Código de Verificação para Autenticação: 1d9518632				
Endereço: João Monlevade, Minas Gerais, MG, 35930-027 CNPJ: 18.401.059/0001-57, E-mail:		Emitido em 03/06/2025 13:30:27				
Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	N° da Nota Fiscal 198	
03/06/2025	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	-	-		
Tipo de Recolhimento	Simplex	Local de Prestação	Local de Recolhimento	Substitui a Nota N°		
Não Retido	Optante	3136207 - João Monlevade - MG	3136207 - João Monlevade - MG	197		
PRESTADOR						
Razão Social: PRECISA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: PRECISA CONSULTORIA CONTABIL Endereço: Avenida GENTIL BICALHO, 699, AP 101 - CARNEIRINHOS João Monlevade - MG - CEP: 35930478 E-mail: contato@contabilidadeprecisa.com - Fone: 3138514652 - Celular: - Site: Inscrição Estadual: . . . - Inscrição Municipal: 0000006149 - CPF/CNPJ: 23.118.839/0001-24						
TOMADOR						
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL DE JM Endereço: Avenida RODRIGUES ALVES, 395, - REPUBLICA João Monlevade - MG - CEP: 35930092 E-mail: assumejm@outlook.com - Fone: 3138514652 - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000118087 - CPF/CNPJ: 05.783.206/0001-59						
SERVIÇO						
19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE MAIO/2025.						
OBSERVAÇÃO						
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
500,00	0,00	0,00	500,00	2,11	10,55	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS						
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR LÍQUIDO (R\$)
						500,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO. O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://mg-joaomonlevade-pm-nfs.cloud.el.com.br>

Termo de Fomento nº 08/2025

03/06/2025

Carla Cristina de Oliveira

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2220-9
Conta corrente 62960-X ASSOCIACAO S M J.MONLEVAD

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 607 JOAO MONLEVADE
Conta corrente (com DV) 21690
CNPJ 23.118.839/0001-24
Nome favorecido PRECISA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB
Finalidade PAGAMENTO DE HONORARIOS
Número documento 61.205
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 12/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60D87962B1024DA7

Assinada por JI581368 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA 12/06/2025 16:55:35
JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO 12/06/2025 16:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO.

Carla Cristina

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		DAM
RUA GERALDO MIRANDA, 337 - CARNEIRINHOS JOÃO MONLEVADE - MG CEP.: 35930-027		EMAIL : TEL. FIXO : (31)3859-2500		
Código Febraban: 2285	Ano do DAM: 2025	Controle Parcela: 00001824903	Parcela: Única	
Processo	Data Emissão: 12/06/2025 04:32	Vencimento Original: 10/06/2025	Data Vencimento: 13/06/2025	
Identificação do Contribuinte: FLAVIA ANA DRUMOND ROCHA GOMES CPF / CNPJ : 037.460.366-90 Avenida RODRIGUES ALVES, 395 - REPUBLICA - João Monlevade - MG CEP.: INSCRIÇÃO: 010603603840002 - QUADRA: 0026 - LOTE: 0035 -				

Endereço Correspondência:
RODRIGUES ALVES, 475 APTO 301 - REPUBLICA- João Monlevade CEP.: 35930-000

Informações Adicionais : Cálculos Gerais

Instruções: Aceitamos pagamentos do DAM somente nos seguintes bancos: Sicoob, Credmep, Banco do Brasil, Caixa, Mercantil, Bradesco e Santander, Itaú.

OBS:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Discriminação da Cobrança				
TRIBUTOS	VALOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
GUIAS ART. 449, XVIII, b	12,12	0,00	12,12	589,91
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	274,88	0,00	274,88	Multa:
TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA	302,91	0,00	302,91	
	R\$589,91	R\$0,00	R\$589,91	Juros:
Área Lote:	382,00	Área Construída:	166,50	5,78
Vlr. M² Terreno:	122,33	Vlr. M² Construção:	659,59	Correção:
Fração Ideal:	0,30000	Fator Corretivo Construção:	0,72200	
Fator corretivo	0,88000	Valor Venal Construção:	79.291,29	Desconto:
Valor Venal Terreno:	12.336,74	Valor Venal Imóvel:	91.628,03	
Alíquota:	0,30			Valor Total
				R\$ 624,58

81610000006 5 24582285202 7 50613000000 9 00001824903 7
Autenticação

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban: 2285	Exercício: 2025	Controle Parcela: 00001824903	Parcela: Única
Processo	Data Emissão: 12/06/25 16:32	Vencimento Original: 10/06/2025	Data Vencimento: 13/06/2025
Identificação do contribuinte: FLAVIA ANA DRUMOND ROCHA GOMES CPF / CNPJ : 037.460.366-90 Avenida RODRIGUES ALVES, 395 - REPUBLICA - João Monlevade - MG CEP.: INSCRIÇÃO: 010603603840002 - QUADRA: 0026 - LOTE: 0035 -			Valor Total: R\$ 624,58

81610000006 5 24582285202 7 50613000000 9 00001824903 7



ccolivaia.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.28
2220902220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S M J.MONLEVAD
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 62.960-X
EFETUADO POR: FABRICIO LAWRENCE BOTEL

=====
Convenio PMJM - IPTU, ISSQN E OUTR
Codigo de Barras 81610000006-5 24582285202-7
50613000000-9 00001824903-7
Data do pagamento 12/06/2025
Valor Total 624,58
=====

DOCUMENTO: 061204
AUTENTICACAO SISBB:
B.AC0.CCE.66D.336.FAA

Assinada por JI581368 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO

12/06/2025 16:54:39

12/06/2025 16:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO.

Carla Cristina

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE – ASSUME**

5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências e orçamentos)

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							
ITEM	FORNECEDOR	DISCRIMIN. DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE PAGAMENTO	
			DOC FISCAL	Nº	DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL	VALOR (R\$)	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	Comercial Fraga Ltda	Gêneros Alimentícios	NF	63092	16/06/2025	720,62	16/06/2025
TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							R\$ 720,62


Práulio Márcio Carneiro
Téc. em Contabilidade
CRC/MG 48.410
CPF: 764.778.606-78

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO MONLEVADE –
ASSUME-

CNPJ – 05.783.206/0001-59 - AV. RODRIGUES ALVES, 395, REPÚBLICA – 35930-092 – JOÃO
MONLEVADE

Telefone (031)3850-5663

1- COTAÇÃO DE PREÇO – DETALHAMENTO DOS ITENS E QUANTITATIVOS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Café de monlevade	4 und	31,99	127,96
2	Bolo	10 und	13,74	137,40
3	Margarina qualy 500 grs	15 und	9,99	149,85
4	Biscoito polvilho	3 kg	35,90	107,70
5	Leite integral	24und	4,49	107,76
6	Pão de queijo	3 kg	18,99	56,97
7	Açúcar 5 kg	2 und	16,49	32,98
	TOTAL			720.62

2-CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.1- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME NOTA FISCAL E ENTREGA DOS PRODUTOS

2.2 – LOCAL DE ENTREGA: ASSUME- AV. RODRIGUES ALVES, 395- BAIRRO REPÚBLICA – 35930-092 – JOÃO MONLEVADE- MG

E-MAIL DA EMPRESA Comercial Fraga Ltda

TELEFONE 3852 3092

CARIMBO CNPJ

JOÃO MONLEVADE 03/06/25

VALIDADE DA PROPOSTA 11/06/25

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

cooperativa

COMERCIAL FRAGA LTDA
CNPJ: 71.216 113/0001-77

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO MONLEVADE –
ASSUME-

CNPJ – 05.783.206/0001-59 - AV. RODRIGUES ALVES, 395, REPÚBLICA – 35930-092 – JOÃO
MONLEVADE

Telefone (031)3850-5663

1- COTAÇÃO DE PREÇO – DETALHAMENTO DOS ITENS E QUANTITATIVOS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Café de monlevade	4 und	31,99	127,96
2	Bolo	10 und	29,90	149,50
3	Margarina qualy 500 grs	15 und	8,99	134,85
4	Biscoito polvilho	3 kg	69,90	209,70
5	Leite integral	24und	3,99	95,76
6	Pão de queijo	3 kg	39,90	119,70
7	Açúcar 5 kg	2 und	15,99	31,98
	TOTAL			869,45

2-CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.1- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME NOTA FISCAL E ENTREGA DOS PRODUTOS

2.2 – LOCAL DE ENTREGA: ASSUME- AV. RODRIGUES ALVES, 395- BAIRRO REPÚBLICA – 35930-092 – JOÃO MONLEVADE- MG

E-MAIL DA EMPRESA vendas@comercialmonlevade.com.br

TELEFONE (31) 9 9619 8312

CARIMBO CNPJ

JOÃO MONMLEVADE 03/06/25

VALIDADE DA PROPOSTA 13/06/25

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

ccol:verixa.

18.107.045/0002-06

Organização de Cereais Monlevade Ltda.

Av. Gentil Bicalho, 340

Carneirinhos - CEP 35.930-478

João Monlevade - MG

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO MONLEVADE –
ASSUME-

CNPJ – 05.783.206/0001-59 - AV. RODRIGUES ALVES, 395, REPÚBLICA – 35930-092 – JOÃO
MONLEVADE

Telefone (031)3850-5663

1- COTAÇÃO DE PREÇO – DETALHAMENTO DOS ITENS E QUANTITATIVOS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Café de monlevade	4 und	32,99	131,96
2	Bolo	10 und	14,99	149,90
3	Margarina qualy 500 grs	15 und	10,99	164,85
4	Biscoito polvilho	3 kg	36,90	110,70
5	Leite integral	24und	4,69	112,56
6	Pão de queijo	3 kg	19,99	59,97
7	Açúcar 5 kg	2 und	16,99	33,98
	TOTAL			763,92

2-CONDIÇÕES COMERCIAIS:

2.1- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME NOTA FISCAL E ENTREGA DOS PRODUTOS

2.2 – LOCAL DE ENTREGA: ASSUME- AV. RODRIGUES ALVES, 395- BAIRRO REPÚBLICA – 35930-092 – JOÃO MONLEVADE- MG

E-MAIL DA EMPRESA Comercial Loanda

TELEFONE _____

CARIMBO CNPJ

JOÃO MONMLEVADE 03/06/25

VALIDADE DA PROPOSTA 11/06/25

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA João Henrique da Costa Leão

ccolivaixa.



RECEBEMOS DE COMERCIAL FRAGA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 63092 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

COMERCIAL FRAGA LTDA		DANFE		Controle do Fisco	
 COMERCIAL FRAGA LTDA Rua Portugal, Numero 29 - , Bairro Cruzeiro Celeste Joao Monlevade - MG CEP: 35931102 Fone (31) 3852-5292 Email: comercialfragaltda@yahoo.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 63092 SÉRIE: 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 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO: 131256721858988 - 16/06/2025 08:16:20-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3628489650021	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 71216113000177	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31250671216113000177550010000630921041105458

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 05783206000159		DATA DE EMISSÃO 16/06/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JOAO MONLEVADE		BAIRRO/DISTRITO REPUBLICA		DATA DE SAÍDA 16/06/2025	
ENDEREÇO E RODRIGUES ALVES - 000395		CEP 35931092		HORA DE SAÍDA 08:16:18	
MUNICÍPIO JOAO MONLEVADE	FONE/FAX 3138505663	UF MG	INDICADOR IE 9 - Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO 001	DATA VENCIMENTO: 26/06/2025	VALOR: 720,62	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NUMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
---------------	--------------------------------	------------------	--------	------------------	--------	--------	------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		373,06		46,61		0,00		0,00		4,97		720,62	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22,94		720,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0		Nao informada		Nao informada		0000000000		9,500		0,000	

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
202428 - ACUCAR CRISTAL PURO DOCE 5KG UN 1,0	17019900	060	5405	UN	2,0000	16,49	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26154 - BISCOITO DE POLVILHO FRAGA KG KG 1,0	19059090	000	5102	KG	3,0000	35,90	0,00	107,70	107,70	12,92	0,00	12,00	0,00
23337 - BOLO CENOURA FRAGA KG KG 1,0	19059090	000	5102	KG	6,0000	22,90	0,00	137,40	137,40	24,73	0,00	18,00	0,00
179751 - CAFE MONLEVADE 500GR PC 1,0	09012100	000	5102	PC	4,0000	31,99	0,00	127,96	127,96	8,96	0,00	7,00	0,00
599177 - LEITE LONGA VIDA ITA INTEGRAL 1L UN 1,0	04012010	040	5102	UN	24,0000	4,49	0,00	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131254 - MARGARINA QUALY C SAL 500G PO 1,0	15171000	060	5405	PO	15,0000	9,99	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533508 - PAO DE QUEJO RANCHO MINAS TRAD 1KG UN 1,0	19012090	060	5405	UN	3,0000	18,99	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

coliveira.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 12,00%- 107,70 12,92 18,00%- 137,40 24,73 7,00%- 127,96 8,96 Icms ST- 239,80 Icms- 107,76 PAGAMENTO -DEPOSITO PANCARIO- BANCO BRADESCO AG. 1503 C.C. 16602-2 - Trib aprox R\$. 96,90 Federal e 123,22 Estadual Forte IBPT -			



Transações pendentes (versão antiga)

G334161010502146006
16/06/2025 10:13:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2220-9
Conta corrente 62960-X ASSOCIACAO S M J.MONLEVAD

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1503 JOAO MONLEVADE
Conta corrente (com DV) 166022
CNPJ 71.216.113/0001-77
Nome favorecido COMERCIAL FRAGA LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 61.601
Valor 720,62
Destinação 0
Data transferência 16/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7BE376750C85EA8

Assinada por JI581368 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO

16/06/2025 10:12:04

16/06/2025 10:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO.

ccoliveira

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE – ASSUME**

7. DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS – TERCEIRIZADOS

DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - TERCEIRIZADOS							
ITEM	PRESTADOR DE SERVIÇO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO	COMPROVANTES DAS DESPESAS			COMPROVANTE PAGAMENTO	
			DOCTO FISCAL	Nº	DATA	VALOR EM R\$	DATA DA TRANSF. ELET.
1)	Raquel A.dos Santos	Monitoria	NF	16	04/06/2025	1.701,00	10/06/2025
2)	Maria de L Paula	Faxina	NF	1317	09/06/2025	400,00	12/06/2025
TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS – TERCEIRIZADOS							R\$ 2.101,00

8. COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

(anexar comprovante de transferência)

ITEM	VALOR RS	MOTIVO DA DEVOLUÇÃO	OBSERVAÇÃO
01	41,11	Multa e juros fatura Valenet e IPTU	

João Monlevade, 08 de julho de 2025

Responsável pela prestação de contas:
Bráulio Márcio Carneiro
CPF 764.778.606-78

Carla Cristina de Oliveira
Carla Cristina de Oliveira

Bráulio Márcio Carneiro
Bráulio Márcio Carneiro
Téc. em Contabilidade
CRC/MG 48.410
CPF: 764.778.606-78

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL - ASSUME
AV. RODRIGUES ALVES, Nº 395, CEP 35930-092, BAIRRO REPÚBLICA, JOÃO MONLEVADE, MINAS GERAIS.
CONTATO: (31) 3850.5663 E-MAIL: assumejm@outlook.com

RELATÓRIO DE HORAS DAS MONITORAS DAS OFICINAS DE ARTESANATO - ASSUME
MONITORA: RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS

DATA	ENTRADA		SAÍDA		ASSINATURA
	Ponto facultativo	Ponto facultativo	Ponto facultativo		
02/05/2025					Raquel Aparecida dos Santos
05/05/2025	07:54 às 11:02 hs		13:01 às 16:03 hs		Raquel Aparecida dos Santos
06/05/2025	07:58 às 11:02 hs		13:03 às 16:00 hs		Raquel Aparecida dos Santos
07/05/2025	07:59 às 11:04 hs		13:02 às 16:08 hs		Raquel Aparecida dos Santos
08/05/2025	08:01 às 11:08 hs		13:02 às 16:01 hs		Raquel Aparecida dos Santos
09/05/2025	07:53 às 11:04 hs		13:02 às 16:05 hs		Raquel Aparecida dos Santos
12/05/2025	08:02 às 11:09 hs		13:02 às 16:01 hs		Raquel Aparecida dos Santos
13/05/2025	08:03 às 11:07 hs		13:02 às 16:00 hs		Raquel Aparecida dos Santos
14/05/2025	08:04 às 11:04 hs		13:06 às 16:05 hs		Raquel Aparecida dos Santos
15/05/2025	08:02 às 11:07 hs		13:01 às 16:02 hs		Raquel Aparecida dos Santos
16/05/2025	08:03 às 11:01 hs		13:05 às 16:03 hs		Raquel Aparecida dos Santos
19/05/2025	08:04 às 11:04 hs		13:01 às 16:05 hs		Raquel Aparecida dos Santos
20/05/2025	08:03 às 11:10 hs		13:00 às 11:11 hs		Raquel Aparecida dos Santos

assinatura

21/05/2025	07:59 às 11:06 hs	13:02 às 16:05 hs	Raquel Aparecida dos Santos
22/05/2025	08:02 às 11:08 hs	13:00 às 16:03 hs	Raquel Aparecida dos Santos
23/05/2025	07:59 às 11:00 hs	13:01 às 16:05 hs	Raquel Aparecida dos Santos
26/05/2025	07:58 às 11:03 hs	13:06 às 11:04 hs	Raquel Aparecida dos Santos
27/05/2025	07:54 às 11:05 hs	13:08 às 16:09 hs	Raquel Aparecida dos Santos
28/05/2025	07:52 às 11:02hs	13:05 às 16:04 hs	Raquel Aparecida dos Santos
29/05/2025	07:55 às 11:07 hs	11:06 às 16:08 hs	Raquel Aparecida dos Santos
30/05/2025	07:56 às 11:03 hs	07:54 às 11:02 hs	Raquel Aparecida dos Santos

OBSERVAÇÃO: INTERVALO DE 11:00 ÀS 13:00 HORAS, DIARIAMENTE, PARA A REALIZAÇÃO DO ALMOÇO..

Carla Cristina de Oliveira
Carla Cristina de Oliveira

PRESIDENTE (EM EXERCÍCIO) CONFORME CLÁUSULA, ART.23° DO ESTATUTO DA ASSUME.

Chave de Acesso da NFS-e
31362072240282365000170000000000001625062774377194



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 04/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/06/2025 17:16:34
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/06/2025 17:16:34

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	40.282.365/0001-70	-	(31) 8844-6600

Nome / Nome Empresarial RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS 03318934607	E-mail RAQUELGIOVANE@YAHOO.COM.BR
Endereço BELO HORIZONTE, 72, BAU	Município João Monlevade - MG
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
	CEP 35930-328

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.783.206/0001-59	-	-

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JOAO MONLEVADE	E-mail -
Endereço AV RODRIGUES ALVES, 395, REPUBLICA	Município João Monlevade - MG
	CEP 35930-092

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 02.02.01 - Instrução, treinamento, atação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação João Monlevade - MG	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN João Monlevade - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.701,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.701,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.701,00

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Fomento nº 08/2025

04/06/2025

Carla Cristina de Oliveira
Carla Cristina de Oliveira



Transações pendentes (versão antiga)

G332100930355442008
10/06/2025 09:35:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2220-9
Conta corrente 62960-X ASSOCIACAO S M J.MONLEVAD

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 569309375
CNPJ 40.282.365/0001-70
Nome favorecido RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS 03318934607
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 1.701,00
Destinação 0
Data transferência 10/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD61C8129079A432

Assinada por JI581368 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO

10/06/2025 09:31:47

10/06/2025 09:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO.

Carla Cristina

AVENIDA RODRIGUES ALVES, Nº 395, BAIRRO REPÚBLICA, JOÃO MONLEVADE - MG -
FONE: (31) 3073-5555

FONE: (31) 3850.5653

- E.MAIL: assumejm@outlook.com

FAXINEIRA Maria de Lourdes Paula

[illegible]

Arakawa.

39

	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CNPJ: 18.401.059/0001-57 RUA GERALDO MIRANDA, 337 , NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, JOÃO MONLEVADE-MG CEP: 35930-027	09/06/2025 13:22 Emitido Por : JULIANA APARECIDA DOS SANTOS
	Nota Fiscal Avulsa 1317/2025	
	Data de Emissão 09/06/2025 13:22	Período de Competência 6/2025
Tipo de Recolhimento Não Retido	Reg. Especial Tributação Autônomo	Código Validação 292e3305
PRESTADOR		
Razão Social MARIA DE LOURDES PAULA		CPF/CNPJ 764.597.646-20
Inscrição Municipal 5650	Fone/Fax	Simples Nacional Não
Endereço Rua - BELO HORIZONTE - Nº 17 - BAÚ - João Monlevade - 35930-328 - MG		E-mail
TOMADOR		
Razão Social ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL DE JM		CPF/CNPJ 05.783.206/0001-59
Inscrição Municipal 0000118087	Fone/Fax 3138514652	E-mail assumejm@outlook.com
Endereço Avenida RODRIGUES ALVES, 395 - REPUBLICA - João Monlevade - MG 35930092		
SERVIÇO		
Cód. Serviço 17.05	Serviço Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados	
OBSERVAÇÃO		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FAXINA)	1,00	400,00	0,00	400,00

VALORES				
Valores dos Serviços	Deduções (R\$)	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISS (R\$)
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	3.00%	R\$ 12,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS				Valor Líquido	Valor Total da Nota
SENAT (R\$)	SEST (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	R\$ 400,00	R\$ 400,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Termo de Fomento nº 08/2025

09/06/25

Carla Cristina de Oliveira
 Carla Cristina de Oliveira
 Usuário: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

09/06/2025 01:22 PM

[Assinatura]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2220-9
Conta corrente 62960-X ASSOCIACAO S M J.MONLEVAD

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 698025732
CPF 764.597.646-20
Nome favorecido MARIA DE LOURDES PAULA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.202
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 12/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 507831EB981B6D6F

Assinada por JI581368 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA
JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO

12/06/2025 16:48:21

12/06/2025 16:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI581367 FABRICIO LAWRENCE BOTELHO.

Carla Cristina de Oliveira

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:58
222015605 0152
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO S M J. MONLEVAD
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 62.960-X

DATA	07/07/2025
NR. DOCUMENTO	22.201.560.500.152
VALOR DINHEIRO	41,11
VALOR TOTAL	41,11

NR. AUTENTICACAO 1.CB8.9AC.B4C.B3D.503
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Assinatura

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE
MENTAL DE JOÃO MONLEVADE – ASSUME**

ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS
APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

D E C L A R A Ç Ã O

Carla Cristina de Oliveira, Presidente do (a) **ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO MONLEVADE – ASSUME**, inscrita no CPF sob o nº 707.238.346-87, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil manterá em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas da parceria referente ao Termo de Fomento nº 08/2025.

João Monlevade, 24 de junho de 2025

Carla Cristina de Oliveira

Carla Cristina de Oliveira

**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE
MENTAL DE JOÃO MONLEVADE – ASSUME**

**ANEXO V
DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL**

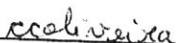
DECLARAÇÃO

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA, Presidente do (a) ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO MONLEVADE – ASSUME, inscrito no CPF sob o nº 707.238.346-87, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que BRAULIO MARCIO CARNEIRO, inscrito no CPF sob o nº 764.778.606-78, CRC nº 48410, é o contador responsável pela referida Organização da Sociedade Civil e que seu registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, conforme cópia anexa.

João Monlevade, 24 de junho de 2025



Bráulio Márcio Carneiro
CRC/MG 48.410



Carla Cristina de Oliveira

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BRAULIO MARCIO CARNEIRO
REGISTRO.....	: MG-048410/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.778.606-**

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

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

Emissão: MINAS GERAIS, 24/06/2025 as 15:41:04.
Válido até: 30/06/2025.
Código de Controle: 532660.

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

Colo viciu



**ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE
JOÃO MONLEVADE – ASSUME**

NOTA EXPLICATIVA

**ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS DO SERVIÇO DE SAUDE MENTAL DE JOAO
MONLEVADE-ASSUME**

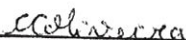
CNPJ 05.783.206/0001-59

Av. Rodrigues Alves, nº 395, Bairro República na cidade de João Monlevade/MG

Tendo em vista o Plano de Trabalho referente ao Termo de Fomento nº 08/2025, vimos esclarecer que o pagamento da fatura do DAE nº 007260320259, n valor de R\$ 724,91, referente à 3ª parcela, foram pagos com recursos próprios, devido ao valor elevado em relação ao gasto normal mensal para esta despesa.

Para clareza, dato e assino a presente.

João Monlevade, 24 de junho de 2025.



Carla Cristina de Oliveira
PRESIDENTE



PREFEITURA DE **JOÃO
MONLEVADE**
ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028



**PORTARIA Nº 401/2025
DE 10 DE MARÇO DE 2025**

DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA MONITORAR E AVALIAR PARCERIAS CELEBRADAS ENTRE O MUNICÍPIO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

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

RESOLVE:

Art. 1º Designa, membros para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias celebradas entre o Município de João Monlevade e as Organizações da Sociedade Civil, conforme previsto na Lei Federal 13.019, de julho de 2014 e no Decreto Municipal 112, de 06 de Dezembro de 2018, passando a constar os seguintes membros:

- **PAULIANA CARLA NAZARÉ DOS SANTOS SILVA**
- **RENATA DE OLIVEIRA BRAZ BORGES**
- **FLÁVIO CRISTIANO PIRES MACHADO**
- **JOSÉ SILVÉRIO DOS SANTOS**
- **JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO**
- **CAROLINA MOREIRA DUARTE**

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

João Monlevade, em 10 de Março de 2025.

Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao décimo dia do mês de Março de 2025.

CRISTIANO VASCONCELOS ARAÚJO
Assessor de Governo



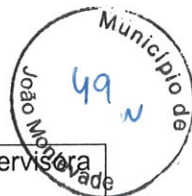
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – MROSC

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO MONLEVADE - ASSUME
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rita de Cássia Andrade Ottoni
Telefones: (31) 3859-2553 e (31) 3859-2554 - E-mail: setordeparceriaspmjm@gmail.com
Termo de Fomento: nº 08/2025
Vigência da parceria: 1º/03/2025 a 31/07/2025
Valor Inicial da parceria: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Prestação de contas: referente à 3ª parcela no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) – Repasse em 05/06/2025

MONITORAMENTO	
OBJETO DA PARCERIA	O objeto desta parceria é garantir a continuidade do funcionamento do "Espaço Convivência" , que oferece atividades terapêuticas e de socialização aos usuários do Serviço de Saúde Mental do município de João Monlevade, conforme descrito no plano de trabalho.
PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCRITAS NESTE RELATÓRIO	Maio/2025
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA	Durante o período em avaliação, a Organização da Sociedade Civil procedeu à execução das ações delineadas no plano de trabalho, em conformidade com os objetivos estabelecidos na parceria, a saber: •promover a inserção social dos beneficiários; •desenvolver oficinas voltadas ao aprimoramento pessoal e à capacitação para a autonomia; •estimular a expressão criativa e o fortalecimento da autoestima por meio de práticas educativas, culturais e terapêuticas; •fomentar a geração de renda como estratégia de autossustentação. Cabe registrar que, neste mês, o custeio da fatura de abastecimento de água foi assumido com recursos próprios da OSC, em caráter excepcional, sem comprometer a consecução do objeto pactuado.
RESULTADOS	[X] parciais



ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA	As metas pactuadas para o período foram atendidas, conforme verificado: Assegurada a estrutura física e operacional do "Espaço Convivência", conforme planejamento; Mantida a escrituração contábil regular, com o cumprimento das obrigações legais da OSC; Realizadas ações de inclusão social e fortalecimento de vínculos, por meio de oficinas terapêuticas, educativas e culturais.
EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO	[X] satisfatórios - Atendendo aos parâmetros fixados no plano de trabalho.
FATOS OBSERVADOS	Foi identificado o recolhimento de R\$ 41,11 (quarenta e um reais e onze centavos) à conta da parceria, valor correspondente a multa e juros incidentes sobre o pagamento em atraso da fatura da empresa Valenet e do IPTU. O episódio foi pontual, não afetando a execução físico-financeira da parceria e tendo sido devidamente registrado e corrigido no âmbito do monitoramento.
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	Em atendimento ao art. 11 da Lei nº 13.019/2014, os documentos obrigatórios da parceria encontram-se publicados nos canais da Prefeitura, garantindo a ampla publicidade e a fiscalização social: • https://pmjm.mg.gov.br/pagina/10 Marco-Regulatorio-Terceiro-Setor.html • https://pmjm.mg.gov.br/pagina/14 Prestacao-de-Contas.html • https://pmjm.mg.gov.br/publicacoes • https://pmjm.mg.gov.br/parcerias
AVALIAÇÃO	
ANÁLISE QUANTITATIVA	Durante o mês de maio, participaram das atividades 23 (vinte e três) usuários, distribuídos entre as oficinas de artesanato, convivência e fortalecimento pessoal.
ANÁLISE QUALITATIVA	As ações promovidas contribuíram para o bem-estar dos beneficiários, com impactos positivos no convívio familiar e comunitário, no aprimoramento de habilidades e na valorização da autonomia dos participantes, além de combater estigmas ainda associados à saúde mental.
EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	Foram repassadas orientações técnicas à entidade, reforçando os procedimentos para adequada execução do objeto da parceria e destacando os deveres de transparência, nos termos do art. 11 da Lei nº 13.019/2014.



CONTROLE SOCIAL	A Secretaria Municipal de Saúde atua como instância supervisora das ações pactuadas, sendo responsável por acompanhar os efeitos sociais do projeto junto à população beneficiária.
IMPACTO DA PARCERIA	[x] Social [x] Saúde
CONCLUSÃO	Com base nas informações levantadas e na documentação apresentada, verifica-se que a OSC executou, no período avaliado, as ações previstas no plano de trabalho, contribuindo efetivamente para a inclusão social, a autonomia e o fortalecimento de vínculos dos usuários assistidos pelo serviço de saúde mental municipal.

João Monlevade, 19 de julho de 2025.

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva – Mat. 13.996
Setor de Parcerias- MROSC

João Monlevade, 19 de julho de 2025.

HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: [X] SIM [] NÃO
OBSERVAÇÕES:

Foi registrada a devolução de R\$ 41,11 (quarenta e um reais e onze centavos), referente à incidência de multa e juros no pagamento da fatura da Valenet e do IPTU do imóvel.

Renata de Oliveira Braz Borges

- Membro -

Flávio Cristiano Pires Machado

- Membro -

José Silvério dos Santos

- Membro -

José Gomes de Araújo Filho

- Membro -

Carolina Moreira Duarte

- Membro -

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva

- Membro -



PREFEITURA DE **JOÃO
MONLEVADE**
ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028



**PORTARIA Nº 214/2025
DE 16 DE JANEIRO DE 2025**

**DESIGNA GESTORA DAS PARCERIAS E
COOPERAÇÕES CELEBRADAS PELO
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**

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

RESOLVE:

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

- **Rita de Cássia Andrade Ottoni**

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

João Monlevade, em 16 de Janeiro de 2025.

Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao décimo sexto dia do mês de Janeiro de 2025.



PARECER TÉCNICO DO GESTOR DE PARCERIAS – MROSC

Referente ao Termo de Fomento nº 08/2025 – ASSUME – Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de João Monlevade

I – RELATÓRIO

Análise da execução parcial da parceria formalizada por meio do Termo de Fomento nº 08/2025, celebrada entre o Município de João Monlevade e a ASSUME, com vigência de 01/03/2025 a 31/07/2025 e valor global de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). Este parecer refere-se à **3ª parcela, no valor de R\$ 6.000,00 (repasse em 05/06/2025)**, conforme Relatório Técnico de Monitoramento emitido pelo Setor de Parcerias – MROSC.

II – ANÁLISE TÉCNICA

A execução das ações previstas está compatível com o plano de trabalho aprovado, evidenciando cumprimento dos objetivos da parceria:

- Realização de oficinas terapêuticas e educativas voltadas ao desenvolvimento pessoal, socialização e estímulo à autonomia dos usuários;
- Atendimento às metas de manutenção do “**Espaço Convivência**”, inclusive com quitação do aluguel, IPTU, exceto a fatura de água, custeada com recursos próprios da OSC neste período;
- Pagamento de equipe técnica e de apoio, fornecimento de lanches e aquisição dos materiais necessários à realização das atividades.

Houve devolução à conta da parceria do valor de R\$ 41,11 (quarenta e um reais e onze centavos), relativa a multa e juros por atraso no pagamento da fatura da Valenet e do IPTU. O fato foi registrado, corrigido e não comprometeu a execução físico-financeira da parceria.

Foram contabilizados 23 (vinte e três) usuários participantes no período monitorado, o que indica aderência às metas pactuadas. A documentação comprobatória foi apresentada conforme exigido, e os documentos da parceria encontram-se disponíveis no portal institucional, em conformidade com o art. 11 da Lei nº 13.019/2014.

III – CONCLUSÃO

A análise técnica confirma que a execução da **3ª parcela** ocorreu de forma regular, com resultados compatíveis com os objetivos propostos, despesas adequadas ao plano de trabalho e cumprimento das exigências de transparência e publicidade.



Diante do exposto, atesto como **REGULAR** a prestação de contas da **3ª parcela do Termo de Fomento nº 08/2025, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 112/2018.

Encaminham-se os autos à Secretaria Municipal de Saúde, para manifestação conclusiva, nos termos do art. 69, §5º da Lei nº 13.019/2014 e do art. 1º da Portaria nº 421/2023.

João Monlevade, 18 de julho de 2025.

Rita de Cássia Andrade Ottoni

Gestora de Parcerias – MROSC - Prefeitura Municipal de João Monlevade



JOÃO MONLEVADE

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2021-2024



**PORTARIA Nº 421 /2023
DE 20 DE OUTUBRO DE 2023**

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS CELEBRADAS ENTRE O MUNICÍPIO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

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

RESOLVE:

Art. 1º Delegar ao Gestor da Unidade Administrativa responsável pela parceria celebrada entre o Município e as Organizações da Sociedade Civil a manifestação conclusiva sobre a prestação de contas, nos termos do Art. 70, do Decreto Municipal Nº 112/2018.

Parágrafo único - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas fica condicionada a:

I - Apresentação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;

II - Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do MROSC;

III - Emissão do Parecer Técnico de análise de prestação de contas pelo Gestor de Parcerias do MROSC.

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

João Monlevade, em 20 de Outubro de 2023


Laércio José Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, ao vigésimo dia do mês de Outubro de 2023.


Gentil Lucas Moreira Bicalho
Assessor de Governo

Rua Geraldo Miranda, 337 – Nossa Senhora da Conceição – João Monlevade/ MG – CEP: 35930-027
Fone: (31) 3859-2500 – www.pmjm.mg.gov.br



DESPACHO

Encaminho os autos da prestação de contas composta de 54 folhas, incluindo esta, referente à **3ª parcela do Termo de Fomento nº 08/2025**, cujo objeto é Garantir a continuidade do funcionamento do "Espaço Convivência", que oferece atividades terapêuticas e de socialização aos usuários do Serviço de Saúde Mental do município de João Monlevade, conforme descrito no plano de trabalho, para análise e manifestação conclusiva da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Art.1º, da Portaria nº 421/2023, de 20 de outubro de 2023.

João Monlevade, 18 de julho de 2025.

Pauliana

Pauliana Carla Nazaré dos Santos Silva

Setor de Parcerias - MROSC - Mat. 13.996



**MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DE JOÃO
MONLEVADE - ASSUME**

Trata-se da análise conclusiva da Prestação de Contas referente à **3ª parcela do Termo de Fomento nº 08/2025**, celebrado entre o Município de João Monlevade e a Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de João Monlevade – ASSUME.

Com fundamento no disposto nos artigos 59, §2º; 66, parágrafo único; e 69, §5º da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como no artigo 70 do Decreto Municipal nº 112/2018, e considerando:

- a análise documental apresentada pela OSC;
- a avaliação técnica da Comissão de Monitoramento e Avaliação;
- o Parecer Técnico da Gestora de Parcerias, que atesta a regularidade da execução sob os aspectos financeiro e técnico-operacional;

Sendo assim, manifesto-me pela **APROVAÇÃO** da Prestação de Contas da 3ª parcela do referido Termo de Fomento, uma vez que as ações e metas pactuadas foram efetivamente executadas e os objetivos da parceria foram alcançados.

João Monlevade, 31 de julho de 2025.


Raquel de Souza Paiva Drumond
Secretária Municipal de Saúde