



Prestação de Contas

Mês de dezembro de 2021

*Recibido em
10/01/2022*

[Assinatura]

Yara Cristina Coelho Silvério
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: casadiaconchego@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
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 14/01/2021
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2021
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		

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



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

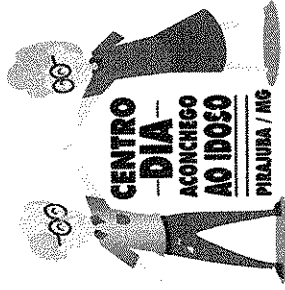
Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

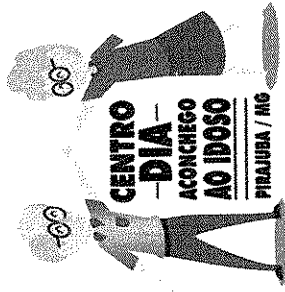
Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/12/2021	31/12/2021
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/12/2021	31/12/2021
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/12/2021	31/12/2021



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

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	-	9.428,94
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	2.597,30
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	20,05
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.583,17
Total Geral			13.629,46



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	16.000,00
Junho		Julho	Agosto	Setembro	Outubro
8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Novembro		Dezembro			
15.000,00	15.000,00				
Item	Nome e Especificação do			Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento				
Total Geral R\$ 118.000,00					



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:


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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



13 - AUTENTICAÇÃO

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

Pirajuba/MG, ___/___/___.



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 02/01/2022 - 18:10

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.333,08 C
01/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	8.333,08 C
01/12/2021	000000	CRED JUROS	0,59 C	8.333,67 C
04/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	8.333,67 C
04/12/2021	000000	CRED JUROS	11,01 C	8.344,68 C
10/12/2021	580007	PAG BOLETO	399,40 D	7.945,28 C
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	7.945,28 C
13/12/2021	000000	CRED JUROS	2,29 C	7.947,57 C
17/12/2021	077718	PG ORG GOV	1.161,33 D	6.786,24 C
17/12/2021	883278	PG LUZ/GAS	749,09 D	6.037,15 C
17/12/2021	171516	ENVIO TEV	467,50 D	5.569,65 C
17/12/2021	171516	ENVIO TEV	501,25 D	5.068,40 C
17/12/2021	171517	ENVIO TEV	467,50 D	4.600,90 C
17/12/2021	171518	ENVIO TEV	729,09 D	3.871,81 C
17/12/2021	171518	ENVIO TEV	678,34 D	3.193,47 C
19/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	3.193,47 C
19/12/2021	000000	CRED JUROS	7,00 C	3.200,47 C
20/12/2021	200826	CRED TEV	15.000,00 C	18.200,47 C
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,25 C	18.200,72 C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	7,09 C	18.207,81 C
22/12/2021	211217	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	18.206,61 C
22/12/2021	211217	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	18.205,41 C
22/12/2021	211217	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	18.204,21 C
22/12/2021	211217	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	18.203,01 C
29/12/2021	004804	DOC ELET E	367,55 D	17.835,46 C
29/12/2021	224113	PAG AGUA	834,08 D	17.001,38 C

29/12/2021	211229	TARIFA DOC	10,45 D	16.990,93 C
30/12/2021	108725	PG ORG GOV	1.268,62 D	15.722,31 C
30/12/2021	540693	DEB P FGTS	1.093,47 D	14.628,84 C
30/12/2021	543674	DEB P FGTS	300,57 D	14.328,27 C
30/12/2021	300939	ENVIO TEV	1.830,35 D	12.497,92 C
30/12/2021	300940	ENVIO TEV	666,47 D	11.831,45 C
30/12/2021	300941	ENVIO TEV	621,22 D	11.210,23 C
30/12/2021	300944	ENVIO TEV	1.473,58 D	9.736,65 C
30/12/2021	211230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	9.735,45 C
30/12/2021	211230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	9.734,25 C
30/12/2021	211230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	9.733,05 C
30/12/2021	211230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	9.731,85 C

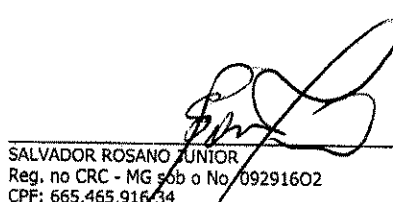
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.024,23D	15.028,23	15.320,61	9.731,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.024,23D	15.028,23	15.320,61	9.731,85D
3	DISPONÍVEL	8.333,08D	15.028,23	13.629,46	9.731,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.333,08D	15.028,23	13.629,46	9.731,85D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.333,08D	15.028,23	13.629,46	9.731,85D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.691,15D	0,00	1.691,15	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.691,15D	0,00	1.691,15	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.691,15D	0,00	1.691,15	0,00

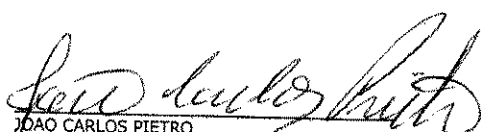

JOAO CARLOS PIETRO


CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.053,04C	11.680,06	11.702,93	3.075,91C
382	OBRIGACOES	70,53C	11.680,06	11.702,93	93,40C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	70,53C	11.680,06	11.702,93	93,40C
519	SALARIOS A PAGAR	0,03C	7.856,07	7.856,07	0,03C
653	13º SALARIO A PAGAR	0,03C	4.473,77	4.473,77	0,03C
		0,00	3.382,30	3.382,30	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	70,50C	3.823,99	3.846,86	93,37C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	1.394,04	1.394,04	0,00
525	INSS A RECOLHER	70,50C	2.429,95	2.452,82	93,37C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	8.432,57C	0,00	0,00	8.432,57C
648	(-) DEFICIT DO PERÍODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
		7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
537	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCÍCIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84

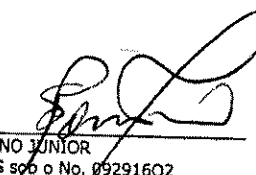

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS				
500	RECEITAS OPERACIONAIS	103.086,42C	0,00	15.028,23	118.114,65C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	103.086,42C	0,00	15.028,23	118.114,65C
271	CONVENIOS	103.000,00C	0,00	15.000,00	118.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	103.000,00C	0,00	15.000,00	118.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	86,42C	0,00		
294	RECEITAS FINANCEIRAS	86,42C	0,00	28,23	114,65C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	86,42C	0,00	28,23	114,65C


JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-74

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS				
403	DESPESAS	96.115,23D	15.343,48	0,00	111.458,71D
543	DESPESAS DE CONVENIO	95.524,08D	15.323,43	0,00	110.847,51D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	95.524,08D	15.323,43	0,00	110.847,51D
545	SALARIOS	53.813,12D	11.142,96	0,00	64.956,08D
546	FGTS	35.729,60D	2.463,35	0,00	38.192,95D
547	INSS	3.121,73D	1.394,04	0,00	4.515,77D
650	FERIAS	10.377,89D	1.892,85	0,00	12.270,74D
651	13º SALARIO	4.941,10D	2.010,42	0,00	6.951,52D
595	(-) RECUPERACOES	0,00	3.382,30	0,00	3.382,30D
		357,20C	0,00	0,00	357,20C
548	DESPESAS GERAIS	41.710,96D	4.180,47	0,00	45.891,43D
549	DESPESAS GERAIS	568,00D	399,40	0,00	967,40D
551	ENERGIA ELETRICA	8.905,45D	749,09	0,00	9.654,54D
649	REPEICOES/LANCHES	23.525,36D	2.197,90	0,00	25.723,26D
652	AGUA	8.712,15D	834,08	0,00	9.546,23D
413	DESPESAS	591,15D	20,05	0,00	611,20D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	591,15D	20,05	0,00	611,20D
647	DESPESAS GERAIS	427,00D	0,00	0,00	427,00D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	164,15D	20,05	0,00	184,20D
554	DESPESAS BANCARIAS	164,15D	20,05	0,00	184,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.024,23D	15.028,23	15.320,61	9.731,85D
PASSIVO	3.053,04C	11.680,06	11.702,93	3.075,91C
RECEITAS	103.086,42C	0,00	15.028,23	118.114,65C
CUSTOS E DESPESAS	96.115,23D	15.343,48	0,00	111.458,71D
CONTAS DEVEDORAS	106.139,46D	30.371,71	15.320,61	121.190,56D
CONTAS CREDORAS	106.139,46C	11.680,06	26.731,16	121.190,56C
RESULTADO DO MES	0,00	15.343,48	15.028,23	315,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.971,19C	111.458,71	118.114,65	6.655,94C


JOAO CARLOS PIETRO

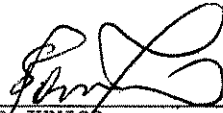
CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 59291602
 CPF: 665.465.916-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	15.000,00	<u>15.000,00</u>
Receita Líquida		<u>15.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>15.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(2.463,35)	
FGTS	(1.394,04)	
INSS	(1.892,85)	
FERIAS	(2.010,42)	
13° SALARIO	(3.382,30)	<u>(11.142,96)</u>
Despesas Gerais		
DESPESAS GERAIS	(399,40)	
ENERGIA ELETRICA	(749,09)	
REFEICOES/LANCHES	(2.197,90)	
AGUA	(834,08)	<u>(4.180,47)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(20,05)	<u>(20,05)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	28,23	<u>28,23</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(315,25)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(315,25)</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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02215.418001 00004.371175 1 88340000039940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CAF EIRELI
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CAF EIRELI
CPF/CNPJ:	41.948.936/0001-26
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
CPF/CNPJ:	25.462.544/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
CPF/CNPJ:	625.440.001-04

Data do Vencimento:	14/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2021
Valor Nominal do Boletto:	399,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	399,40
Valor Pago (R\$):	399,40
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DESCARTAVEL

Data/hora da operação:	10/12/2021 14:51:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044580007
Chave de segurança:	UME8VJ1PT7RSL96N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAF EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 24199 - CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO - <SEM REGIAO> - (R\$ 399,40) (trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)		NF-e N. 91.483 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 91.483
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 1141 9489 3600 0126 5500 2000 0914 8312 4431 2232

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

COMERCIAL CAF EIRELI

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214454936463 29/11/2021 16:33:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2718035690053	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 41.948.936/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO	24199	CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 29-11-2021
Endereço R CHICO JUCA N. 38	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 38.210-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29-11-2021
Município PIRAJUBA	Fone/Fax (34) 99967-1093	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:33:37

FATURA/DUPLICATA
BOLETO - 15 DIAS | BOL=J91 Venc=14/12/2021 Valor=399,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 399,40	VALOR DO ICMS 71,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 399,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social 9 - Sem Frete	EFEITO POR CONTA CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,2200 Kg
				PESO LÍQUIDO 17,2200 Kg

COD. FROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	+ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
35147	HAMB. EPS CH-001 13X13X6 1/100 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$20.77 (22.58% Fed Nac) R\$5.15 (5.60% Est)	39239000	000	5102	CT	4	23,00	0,00	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
41002	MARMITEX EPS FARDÓ PT-104Q SO BASE 1/100 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$23.93 (22.58% Fed Nac) R\$5.94 (5.60% Est)	39239000	000	5102	FD	4	26,50	0,00	0,00	106,00	106,00	19,08	0,00	18,00	0,00
5247	SACO PAP KRAFT 2KG C/500 192 KAMBE Val. aprox. tributos: R\$6.86 (22.58% Fed Nac) R\$5.47 (18.00% Est)	48194000	000	5102	FD	1	30,40	0,00	0,00	30,40	30,40	5,47	0,00	18,00	0,00
41363	SACOLA BIOFLEX 38X48 CX 2,6KG 209 LIBREPLAST Val. aprox. tributos: R\$14.68 (22.58% Fed Nac) R\$11.70 (18.00% Est)	39232190	500	5102	CX	1	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00
40896	TAMPA EPS TP-100/102/104 FARDÓ 1/100 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$17.79 (16.78% Fed Nac) R\$19.08 (18.00% Est)	39235000	000	5102	FD	4	26,50	0,00	0,00	106,00	106,00	19,08	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. ao Pedido: 343745	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000115 613303852135 540716213479 060423628791
DATA DO PAGAMENTO:	17/12/2021
Número do documento:	07162134706042362
VALOR TOTAL:	1.161,33

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021 15:14:40

Código da operação:	000077718
Chave de segurança:	61UT7QMVGZPA2HN9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
25.462.544/0001-04

Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Período de Apuração
2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.21347.0604236-2

Pagar este documento até
20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000018028749
13º salário

Valor Total do Documento
1.161,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	254,90			254,90
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	676,46			676,46
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	84,55			84,55
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	6,76			6,76
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	33,82			33,82
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	50,73			50,73
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	20,29			20,29
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,82			33,82
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	1.161,33			1.161,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000011 5 61330385213 5 54071621347 9 06042362879 1



CNPJ: 25.462.544/0001-04

Número: 07.16.21347.0604236-2

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 1.161,33



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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO		
Conta de débito:	4955 013 00000269-6		
Representação numérica do código de barras:	836900000073	490901380009	487938516118 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	749,09		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	17/12/2021		
Data/hora da operação:	17/12/2021 15:12:14		
Código da operação:	00883278		
Chave de segurança:	5R68FG288L1FHR38		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

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

Nº DO CLIENTE
7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
3004446357

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
DEZ/2021	13/12/2021	749,09

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº069217236 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Publico Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 09/11 ATUAL 07/12 PRÓXIMA 3/7/01	Data de Emissão 07/12/2021
---	--	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123048097	Leitura Anterior 78.711	Leitura Atual 74.445
		1	734

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

NOV/2021 Band. Esc. Hídrica - DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	734	0,98692076	709,89
Encargos / Cobranças			
Correção IPCA sobre conta 11/2021 pg 29/11/21			7,18
Multa 2% sobre conta de 11/2021			26,48
Juros 1% sobre conta 11/2021 pg 29/11/21			5,74
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			132,58

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/21	734	28,21	28
NOV/21	1.372	42,87	32
OUT/21	1.402	48,34	29
SET/21	1.344	43,35	31
AGO/21	1.007	30,51	33
JUL/21	572	19,72	29
JUN/21	583	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	839	19,98	32
FEV/21	835	22,67	28
JAN/21	605	18,90	32
DEZ/20	684	24,42	28

Reservado ao Fisco
D1E9.9DCD.FE71.45CB.C71C.CBD0.11D9.84F8

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	709,89	18,00	127,74
PASEP	581,95	0,74	4,30
COFINS	581,95	3,40	19,78

Oviduária CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Distribuição S.A.
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
13/12/2021

Total a Pagar
R\$ 749,09



83690000007-3 49090138000-9 48793851611-8 08088594729-3



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\$ 467,50
Identificação da operação:	2A PARCELA 13 EZIA
Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021 15:16:51
Código da operação:	016720977
Chave de segurança:	E9AX542QEJ5CJV1T

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		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.100,00	550,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	550,00		82,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	632,50	
			Valor Líquido →	467,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	550,00	44,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

17/12/21

Data

CAIXA**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\$ 467,50
Identificação da operação:	2A PARCELA 13 ROZILENE
Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021 15:17:25
Código da operação:	016739494
Chave de segurança:	6MKASPPKLNKVUUC2

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		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2021	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CAO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiel</small>	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		02/09/2019	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.100,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	550,00		550,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		82,50	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.100,00	632,50	
			<small>Valor Líquido</small> →	467,50	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.100,00	1.100,00	550,00	44,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROZILENE SERAFIM

Assinatura do Funcionário

Data

17/12/2021

17/12/21



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\$ 501,25
Identificação da operação:	2A PARCELA 13 GABRIELA
Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021 15:16:22
Código da operação:	016717094
Chave de segurança:	EM54NEZWPVG3SZ6

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		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.182,30	591,15	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	591,15		89,90	
825	INSS 13o SALARIO	7,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.182,30	681,05	
			Valor Líquido →	501,25	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.182,30	1.182,30	591,15	47,29	1.092,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

17/12/21

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

**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\$ 729,09
Identificação da operação:	FERIAS GABRIELA

Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021 15:18:02

Código da operação:	016760088
Chave de segurança:	55Y7HWYQVZQLQ3GA

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	Número Carteira Profissional 57291	Série 0149
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 14/08/2020 A 13/08/2021	De Gozo das Férias 20/12/2021 A 03/01/2022 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

PROVENTOS E DESCONTOS

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas:	00	Férias:
Salário Base:	1.182,30	1/3 das Férias:
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:
TOTAL BASE CALCULO:	1.182,30	1/3 do Dobro das Férias:
		Salário Família:
		1ª Parcela 13º Salário:
		Desconto da Previdência:
		Desconto do Imposto de Renda:
		TOTAL DOS PROVENTOS:
		TOTAL DOS DESCONTOS:
		TOTAL LIQUIDO:
		591,15 P
		197,05 P
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		59,11 D
		0,00
		788,20 P
		59,11 D
		729,09 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 729,09 (setecentos e vinte e nove reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Gabriela Freitas Silverio
GABRIELA DE FREITAS SILVERIO

Data: 09/11/2021

[Assinatura]
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 729,09 (setecentos e vinte e nove reais e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/12/2021
PIRAJUBA

Gabriela Freitas Silverio
GABRIELA DE FREITAS SILVERIO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Número Carteira Profissional
5960228

Série
0050

Nome do empregado
EZIA PATROCÍNIA DE BRITO

PERÍODOS

De Aquisição
02/09/2020 A 01/09/2021

De Gozo das Férias
20/12/2021 A 03/01/2022 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.100,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.100,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	550,00	P
1/3 das Férias:	183,33	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	54,99	D
Desconto da Previdência:	0,00	
Desconto do Imposto de Renda:		
TOTAL DOS PROVENTOS:	733,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	54,99	D
TOTAL LIQUIDO:	678,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 678,34 (seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Ezia Patrocínia de Brito
EZIA PATROCÍNIA DE BRITO

João Carlos Brito
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Data: 19/11/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 678,34 (seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/12/2021
PIRAJUBA

Ezia Patrocínia de Brito
EZIA PATROCÍNIA DE BRITO

**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\$ 678,34
Identificação da operação:	FERIAS EZIA

Data de débito:	17/12/2021
Data/hora da operação:	17/12/2021 15:18:30

Código da operação:	016766362
Chave de segurança:	ZX5SUQUWM4SFVT97

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MONICA DA SILVA SOUZA ME
CPF/CNPJ destinatário:	26.966.080/0001-28
Valor a ser transferido:	R\$ 367,55
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 378,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	29/12/2021
Data/hora da operação:	29/12/2021 15:17:55

Código da operação:	00004804
Chave de segurança:	JNCS36J1RC0FP724

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

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

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
41	MAMAO FORMOSA KG	1,792	KG	7,99	14,31
01	BATATA KG	1,360	KG	3,99	5,42
05	ABOBORACAIPIRAKG	1,914	KG	3,99	7,63
65	JILO KG	1,110	KG	6,99	6,65
21	BETERRABA KG	1,288	KG	1,79	2,18
72	BANANA NANICA KG	1,746	KG	3,99	6,96
04	CHUCHU kg	1,028	KG	1,79	1,84
00	CEBOLA kg	1,320	KG	3,99	5,26
71	BANANA PRATA KG	2,114	KG	4,99	10,54
58	TOMATE PERA KG	1,270	KG	7,99	10,14
92	MACA GALA kg	0,580	KG	4,49	2,60
Qtd de total de Itens					11
Valor total R\$					73,51
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					73,51
TOTAL R\$					73,51

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

3121 1228 9860 8000 0128 6500 1000 0957 9914 9537 4780

CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFCe nº: 000 015.799 Série: 001
 20/12/2021 14:38:04 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131214975025558 20/12/2021 14:38:08

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,92
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 998701013
 Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO
 BORGES RUTY MD.
 5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
 Val Aprox R\$ 11,92 Fed 3,09 Est 8,93 Fonte
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$73,51;

MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 28966080000128 IE: 0029017850043
 IM: a Telefone: 3434261526
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
 Pirajuba - MG

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
04	CHUCHU kg	1,588 KG	1,99	3,16
51	PIMENTAO KG	0,410 KG	5,99	2,45
36	ALFACE SACOLA	1,000 UN	6,99	6,99
21	BETERRABA KG	1,113 KG	3,99	4,44
29	CENOURA KG	1,550 KG	3,79	5,87
71	BANANA PRATA KG	1,916 KG	3,99	7,64
16	MELAO AMARELO KG	1,204 KG	7,99	9,61
41	MAMAO FORMOSA KG	1,418 KG	5,99	8,49
05	ABOBORACAIPIRAKG	1,326 KG	2,49	3,30
82	MACA GALA kg	0,510 KG	5,49	2,79
87	LARANJA kg	2,446 KG	3,99	9,75
01	BATATA KG	1,838 KG	4,99	9,17
45	ALHO KG	0,526 KG	24,99	13,14
56	TOMATE PERA KG	2,598 KG	6,99	18,14
71	BANANA PRATA KG	1,326 KG	3,99	5,29
50	REPOLHO KG	2,522 KG	3,49	8,80
00	CEBOLA kg	1,400 KG	3,49	4,88

Qtde. total de Itens 17
 Valor total R\$ 123,91
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Prazo R\$ 123,91
 TOTAL R\$ 123,91

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

3121 1226 9660 8000 0128 6500 1000 0925 6814 7541 8493

CONSUMIDOR



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

NFce nº: 000.092.568 Série: 001
 06/12/2021 14:52:54 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131214851670363 06/12/2021 14:52:58

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,49
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013
 Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-
 5:66B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
 gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
 do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
 aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
 Val Aprox R\$ 20,49 Fed 5,20 Est 15,29 Fonte
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$123,91;

MONICA DA SILVA SOUZA

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

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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
71	BANANA PRATA KG	1,590 KG	5,99	9,52
71	BANANA PRATA KG	1,440 KG	5,99	8,62
87	LARANJA kg	2,370 KG	3,99	9,46
49	QUIABO KG	0,485 KG	8,99	4,36
82	MACA GALA kg	0,900 KG	4,99	4,49
56	TOMATE RASTEIRO...	1,125 KG	7,49	8,42
23	CABOTIA KG	2,150 KG	2,99	6,42
41	MAMAO FORMOSA KG	1,285 KG	5,99	7,75
65	JILO KG	1,000 KG	4,99	4,99
87	INHAME KG	2,025 KG	3,99	8,07
21	BETERRABA KG	1,430 KG	3,99	5,70
04	CHUCHU kg	1,745 KG	2,99	5,21
45	ALHO KG	0,785 KG	24,99	19,61
29	CENOURA KG	2,005 KG	3,79	7,59
16	MELAO AMARELO KG	1,185 KG	7,99	9,54
00	CEBOLA kg	1,840 KG	3,99	7,74
Qtd. total de Itens				16
Valor total R\$				127,48
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				127,48
TOTAL R\$				127,48

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

3121 1228 9660 8000 0128 6500 1000 0843 0590 4716 2400

CONSUMIDOR



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

NFCe nº: 000.084.305 Série: 001
13/12/2021 17:22:50 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,64
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 668761013
Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-
3:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
gera direito a credito fiscal de IPT. Permite o aproveitamento
do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2008.
/al Aprox R\$ 20,64 Fed 5,36 Est 15,28 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
R\$127,48;

MONICA DA SILVA SOUZA
CNPJ: 26986080000128 IE: 0029017850043
M: a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
Pirajuba - MG

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
41	MAMAO FORMOSA KG	1,090 KG	5,99	6,52
14	ABOBORA MENINA KG	1,060 KG	2,49	2,63
56	TOMATE PERA KG	1,390 KG	7,99	11,10
97	LARANJA kg	2,190 KG	3,99	8,73
01	BATATA KG	2,355 KG	3,49	8,21
50	REPOLHO KG	2,195 KG	2,49	5,46
Qtd. total de Itens				6
Valor total R\$				42,65
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				42,65
TOTAL R\$				42,65

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

3121 1226 9860 8000 0128 6500 1000 0944 1311 4675 6548

CONSUMIDOR



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

NFCe nº: 000.094.413 Série: 001
14/12/2021 09:58:11 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131214918634058 14/12/2021 09:58:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,07
FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013
Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA JOSIANI MD-
86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
Valor Aprox R\$ 7,07 Fed 1,79 Est 5,28 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$42,65;

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

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

Representação numérica do código de barras:	826400000087	340800191009	121734554664	331507005626
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	834,08
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	29/12/2021
Data/hora da operação:	29/12/2021 15:16:23

Código da operação:	00224113
Chave de segurança:	KYHLAHRJLQFX4NS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000139.00-14
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 28/12/2021

UNOE/GRFL 359 315070056 01 19 78 020

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

Fale com a COPASA 115

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

R REINALDO CABRINI
 CENTRO

100

CEP: 38210-000

Pág.: 01/01

PIRAJUBA

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.21.73455466-3	07/12/2021	28/12/2021	12/2021	359

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 015 863 365 2

MATRÍCULA

0 002 442 337 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS									
	Atual	Anterior	m³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública				
Y18G 0334689	1534 03/12/2021	1485 04/11/2021	49	49.000	05/01/2022	Água			1						
			Dias de consumo: 29			Esgoto			1						

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2021	49.000	29	1.689
Nov/2021	54.000	31	1.741
Out/2021	92.000	32	2.875
Set/2021	56.000	28	2.000
Ago/2021	56.000	30	1.866
Jul/2021	38.000	29	1.310
Jun/2021	40.000	33	1.212
Mai/2021	35.000	29	1.206
Abr/2021	45.000	32	1.406
Mar/2021	25.000	31	806
Fev/2021	23.000	28	821
Jan/2021	16.000	33	484

TARIFA

CALCULO COMERCIAL

Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	28,52	--	21,11	49,63
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,95000	19,75	2,92000	14,60	34,35
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,92200	29,61	4,38200	21,91	51,52
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,96600	79,66	5,89500	58,95	138,61
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,03600	200,72	7,42700	148,54	349,26
40 A 200	9,00000	1	9,00	12,16400	109,48	9,00100	81,01	190,49
SOMA	49,00000		49,00		467,74		346,12	813,86

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	467,74
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	346,12
MULTA P/ATRASSO /MES 11/2021 FAT: 00121657995575	18,39
JUROS DE MORA	1,83

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
44	44.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.689 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
16,12	11,93

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 55,04

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

VENCIMENTO
 25/12/2021

TOTAL A PAGAR
 *****R\$834,08

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port. nº 2914-Min. da Saúde-Dec. nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	7	7	7	7	0	7
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	7	7	7	7	0	7

Observações: Significado dos parâmetros: Aceso: www.copasa.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS

Mod.: 1.3.15.1.2

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

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA.

2ª via emitida em: 28/12/2021

CÓD.DÉBITO AUTOMÁTICO

0 002 442 337 8

NÚMERO DA FATURA

001.21.73455466-3

MÊS/REF.:

12/2021

VENCIMENTO

25/12/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$834,08

8264000008-7 34080019100-9 12173455466-4 33150700562-6



(AUTENTICAR NO VERSO)

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000127 686203852201 200716213640 450987571380
DATA DO PAGAMENTO:	30/12/2021
Número do documento:	07162136445098757
VALOR TOTAL:	1.268,62

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 17:04:18

Código da operação:	000108725
Chave de segurança:	ZWUXWRHUUALQJE6H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ
25.462.544/0001-04Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSOPeríodo de Apuração
Dezembro/2021Data de Vencimento
20/01/2022Número do Documento
07.16.21364.4509875-7

Pagar este documento até

20/01/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000022996796

Valor Total do Documento

1.268,62**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	282,26			282,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	736,11			736,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	92,01			92,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	7,36			7,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	36,80			36,80
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	55,20			55,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	22,08			22,08
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	36,80			36,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	Totais	1.268,62			1.268,62

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 68620385220 1 20071621364 0 45098757138 0

CNPJ: 25.462.544/0001-04
Número: 07.16.21364.4509875-7
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 1.268,62

Pague com o PIX



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

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

Representação numérica do código de barras:
858900000107 934702392024 201073641392 683546254420

Identificador:	36413968354625442
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	07/01/2022

Valor recolhido:	1.093,47
-------------------------	----------

Identificação da operação:	MULTA FGTS ROZILENE
-----------------------------------	---------------------

Data / hora:	30/12/2021 13:43:16
Data de Débito:	30/12/2021

Código da operação:	00540693
Chave de segurança:	RQ68P0KKM192THV9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/12/2021 11:08:56

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		02 - CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CHICO JUCA 38		04 - Contato/DDD/telefone 34-33337448	05 - CEP 38.210-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PIRAJUBA	08 - UF MG	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 36413968354625442		12- Total a Recolher 1.093,47		13- Data de Validade = 07/01/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000107 934702392024 201073641392 683546254420

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/12/2021 11:08:56

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		02 - CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CHICO JUCA 38		04 - Contato/DDD/telefone 34-33337448	05 - CEP 38.210-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município PIRAJUBA	08 - UF MG	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 36413968354625442		12- Total a Recolher 1.093,47		13- Data de Validade = 07/01/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000107 934702392024 201073641392 683546254420

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36413968354625442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ/CEI: 25.462.544/0001-04
Endereço
Logradouro: R CHICO JUCA 38 Bairro: CENTRO
Cidade: PIRAJUBA UF: MG CEP: 38.210-000
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8711502
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROZILENE SERAFIM DA SILVA
PIS/PASEP: 12775683640 Admissão: 02/09/2019 Categoria: 01
Data Nascimento: 04/05/1973 Data Opção: 02/09/2019 CTPS: 0029604/00068
Movimentação: 30/12/2021 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.614,52	0,00	2.410,79
Depósito	0,00	129,16	0,00	964,31
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.093,47

Valor Devido pela Empresa: 1.093,47

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

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

Representação numérica do código de barras:			
858200000031	005701792206	107660050823	546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2022
Competência:	12/2021

Valor recolhido:	300,57
-------------------------	--------

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

Data / hora:	30/12/2021 09:36:18
Data de Débito:	30/12/2021

Código da operação:	00543674
Chave de segurança:	5PWY3S8YNLNHJKL2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2021 - 13:02:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.757,21	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 300,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 300,57	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858200000031 005701792206 107660050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2021 - 13:02:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.757,21	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 300,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 300,57	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858200000031 005701792206 107660050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 1.830,35
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 09:39:28

Código da operação:	024391817
Chave de segurança:	VYHQ2GKRTCK9CJET

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



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

**CENTRO
PIRAJUBA**

MG Cep: 38210000
Fone: 3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3832

Série: 1
Folha(s) 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0038 3210 0000 0011

Protocolo: 131214500389643

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ
12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

23/12/2021

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

23/12/2021

Município
PIRAJUBA

Fone/Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

15:07:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				577,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,04	43,90	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,06	36,90	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,21	36,90	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,802	10,59	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,494	19,39	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,64	11,98	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,811	23,62	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	12	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 43056-PDV.: 53-DATA :21/12/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 51,86 Fonte: IBPT	



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434281412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3817

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0038 1710 0000 0015
Protocolo: 131214485213461

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

15/12/2021

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep

38210000

Data de Saída

15/12/2021

Município
PIRAJUBA

Fone/Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

13:45:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	684,62
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				684,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,042	43,87	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,076	36,90	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,258	39,90	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,172	26,99	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,295	10,59	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,628	19,39	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,231	23,41	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	0,385	23,43	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	3	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196345	PAO PROPAO.200GR HOT DOG.LANCHE	1905209	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196345	PAO PROPAO.200GR HOT DOG.LANCHE	1905209	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196345	PAO PROPAO.200GR HOT DOG.LANCHE	1905209	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	4	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 71880-PDV.: 51-DATA :13/12/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 68,86 Fonte: IBPT	



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG
Cep:38210000
Fone:3434261412

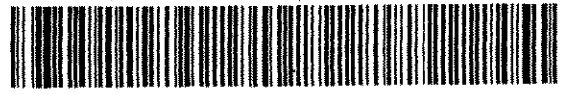
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3809

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso: 3121 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0038 0910 0000 0013
Protocolo: 131214476478166

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CNPJ / CPF 25482544000104	
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000
Município PIRAJUBA	Fone/Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual
		Suframa	

Data Emissão	10/12/2021
Data da Saída	10/12/2021
Hora da Saída	10:56:38

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	568,23
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	568,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,082	42,90	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,232	36,90	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,016	39,90	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,312	9,49	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,188	20,69	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,558	11,99	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,536	12,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,3	23,48	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 42028-PDV.: 53-DATA :08/12/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 46,46 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------



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\$ 666,47
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 09:40:35
Código da operação:	024420650
Chave de segurança:	CMAVS88MRPWGK70F

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 Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
931	1/3 DAS FERIAS	19,00	724,64		
8783	DIAS FERIAS	33,33	157,64		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12,00	472,92		
812	INSS FERIAS	0,00		583,27	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,50		47,29	
998	I.N.S.S.	0,00		3,83	
		7,50		54,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.355,20	688,73	
			Valor Líquido →	666,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.182,30	1.355,20	1.355,20	108,41	666,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

30/12/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 621,22
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 09:41:17

Código da operação:	024439098
Chave de segurança:	HSW0N6WRAWFAA80A

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		Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	674,19		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	146,67		
8783	DIAS FERIAS	12,00	440,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		542,67	
812	INSS FERIAS	7,50		44,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,41	
998	I.N.S.S.	7,50		50,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.260,86	639,64	
			Valor Líquido ⇒	621,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.260,86	1.260,86	100,86	621,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito

30/12/21

**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\$ 1.473,58
Identificação da operação:	RESCISSAO ROZILENE

Data de débito:	30/12/2021
Data/hora da operação:	30/12/2021 09:44:18

Código da operação:	024497852
Chave de segurança:	Z8KMLZPS0HAES7EW

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04		02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R CHICO JUCA, 38					04 Bairro CENTRO
05 Município PIRAJUBA	06 UF MG	07 CEP 38.210-000	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 127.75683.64-0		11 Nome ROZILENE SERAFIM DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JERONIMO RODRIGUES DE CASTRO, 240					13 Bairro DOURADOS
14 Município PIRAJUBA	15 UF MG	16 CEP 38.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 29604 - 00068 / MG	18 CPF 055.600.614-33	
19 Data de Nascimento 04/05/1973	20 Nome da Mãe ROZALIA SERAFIM DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.100,00	24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2021	26 Data de Afastamento 30/12/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.064,52	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 366,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 122,22
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.553,41
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 79,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 79,83
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.473,58

< Rozilene Souza da Silva



RELATÓRIO MENSAL DE DEZEMBRO 2021

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Francisco Lucindo da Silva
6- Ismalia Betania da Silva
7- Dalzira Roberta da Silva
8- Osvaldo Quintino Gomes
9- Cícero Pereira
10- João Aaguato Lacerda
11- Antonio da Silva Pereira
12- Luciana Gomes 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 Dezembro 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, 10 de janeiro de 2022.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

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

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de dezembro 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, dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois. 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 12, referente ao 12º 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, 19 de janeiro de 2022.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de dezembro de 2021 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 01 de fevereiro de 2022.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.