



Prestação de Contas

Mês de Novembro de 2020

*Recibido em
14/12/2020*

Yara Cristina Coelho Silvério
OAB/MG 175.721
Procuradoria Jurídica



| 1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso | | | C.N.P.J. 25.462.544/0001-04 | |
| Endereço: Rua Chico Juca, Nº 38 – Centro, | | | | |
| Endereço de Funcionamento: Rua Jorge Antonio Bichuete, Nº 210 - Centro | | | | |
| E-mail: 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 Funcionarios/Encargos | Início: 13/01/2020 | Término: 31/12/2020 |
| Compra de Produtos Alimenticios | | |
| Pagamento de Consumo de Água/Copasa | | |



Identificação do Objeto

Manutenção de folha de pagamento de funcionarios em regime CLT, encargos, pagamento de produtos alimenticios e consumo de água.

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

| | | | | |
|---|---------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Pirajuba | | C.N.P.J. 18.428.847/0001-37 | | |
| Endereço: Praça José Moisés Miziara Sobrinho, Nº 10 | | | | |
| Município Pirajuba | U.F. MG | CEP 38210000 | Tel 34260100 | DDD/Tel. Cel. |

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

| | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Nome do Ordenador da Despesa | | CPF |
| Cargo ou Função | RG nº | Órgão Expedidor |
| Endereço residencial | | Município/UF |
| E-mail | | |
| CEP. | DDD-Telefone Fixo | DDD-Celular |

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

| | |
|--|--------------------|
| Nome do Gestor da Parceria Leny Aparecida Coelho Silverio | CPF 560.555.526-04 |
|--|--------------------|

Centro Dia Aconchego ao Idoso

Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000

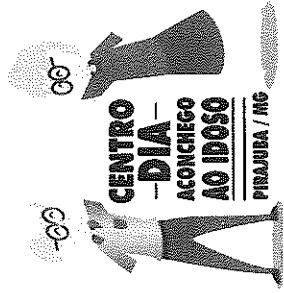
Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaaconchego@gmail.com



| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Cargo ou Função: Tesoureiro | RG nº 4257730 | Órgão Expedidor: PCMG |
| Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, N°884 | 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: casadiaaconchego@gmail.com



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Metas | Etapa/Fase | Especificação | Indicador Físico | | Início | Término |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----|------------|------------|
| | | | Unid. | Qde | | |
| Continuidade de serviços prestados | Contínua | Pagamento de funcionários e Encargos | - | 04 | 01/11/2020 | 30/11/2020 |
| | Contínua | Pagamento de Produtos Alimentícios | - | - | 01/11/2020 | 30/11/2020 |
| | Contínua | Pagamento de Consumo de Água/Copasa | - | - | 01/11/2020 | 30/11/2020 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Centro Dia Aconchego ao Idoso

Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000

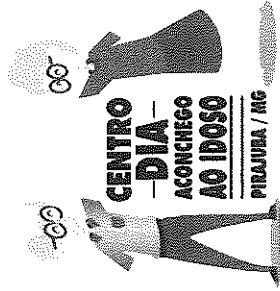
Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaconchego@gmail.com



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

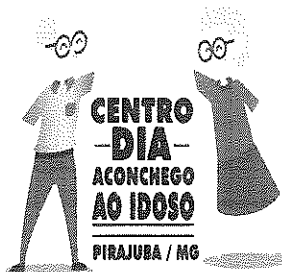
7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

| Descrição das Despesas | Quantidade | Valor Unitário em R\$ | Valor Total da Despesa em R\$ |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| Pessoal e Obrigações (folha/encargos) | 04 | - | 4.144,91 |
| Produtos Alimentícios | - | - | 1.478,36 |
| Outros Serviços (despesas bancárias) | - | - | 18,80 |
| Pagamento Consumo de Cemig e Copasa | - | - | 1.208,22 |
| Total Geral | | | 6.850,29 |



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 16.328,28 | 16.328,28 | 16.328,28 | Não houve repasse | 8.000,00 |
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro |
| 8.000,00 | 16.328,28 | Não houve repasse | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Novembro | Dezembro | | | |
| 8.000,00 | | | | |
| Item | Nome e Especificação do Equipamento | Quantidade | Valor Unitário | |
| | | | | |
| Total Geral | R\$ 105.313,12 | | | |



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: casadiaaconchego@gmail.com



13 - AUTENTICAÇÃO

| | |
|--|--|
| |  |
| | ASSINATURA E NOME DO REPRESENTANTE LEGAL |

Pirajuba/MG, ___/___/___.



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 01/12/2020 - 13:45

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 11.599,60 C |
| 30/10/2020 | 054236 | DOC ELET E | 290,66 D | 11.308,94 C |
| 30/10/2020 | 576853 | DEB P FGTS | 136,34 D | 11.172,60 C |
| 30/10/2020 | 876898 | PAG GPS | 601,60 D | 10.571,00 C |
| 30/10/2020 | 301631 | ENVIO TEV | 312,47 D | 10.258,53 C |
| 30/10/2020 | 301632 | ENVIO TEV | 365,96 D | 9.892,57 C |
| 30/10/2020 | 301632 | ENVIO TEV | 520,78 D | 9.371,79 C |
| 30/10/2020 | 301633 | ENVIO TEV | 377,30 D | 8.994,49 C |
| 30/10/2020 | 301634 | ENVIO TEV | 915,18 D | 8.079,31 C |
| 30/10/2020 | 201030 | TARIFA DOC | 10,00 D | 8.069,31 C |
| 30/10/2020 | 201030 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 8.068,21 C |
| 30/10/2020 | 201030 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 8.067,11 C |
| 30/10/2020 | 201030 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 8.066,01 C |
| 30/10/2020 | 201030 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 8.064,91 C |
| 18/11/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 8.064,91 C |
| 18/11/2020 | 000000 | CRED JUROS | 4,17 C | 8.069,08 C |
| 20/11/2020 | 200939 | CRED TEV | 8.000,00 C | 16.069,08 C |
| 25/11/2020 | 688016 | PAG AGUA | 427,71 D | 15.641,37 C |
| 25/11/2020 | 688770 | PG LUZ/GAS | 780,51 D | 14.860,86 C |
| 25/11/2020 | 251549 | ENVIO TEV | 563,00 D | 14.297,86 C |
| 25/11/2020 | 251549 | ENVIO TEV | 328,42 D | 13.969,44 C |
| 25/11/2020 | 251550 | ENVIO TEV | 522,50 D | 13.446,94 C |
| 25/11/2020 | 251551 | ENVIO TEV | 522,50 D | 12.924,44 C |
| 28/11/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 12.924,44 C |
| 28/11/2020 | 000000 | CRED JUROS | 5,18 C | 12.929,62 C |
| 30/11/2020 | 081348 | DOC ELET E | 189,18 D | 12.740,44 C |

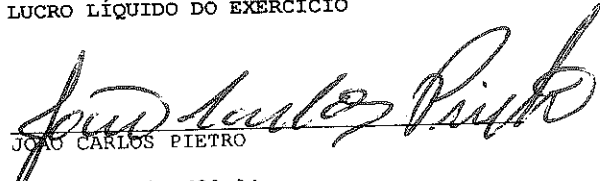
| | | | | |
|------------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 527813 | DEB P FGTS | 275,89 D | 12.464,55 C |
| 30/11/2020 | 827933 | PAG GPS | 533,78 D | 11.930,77 C |
| 30/11/2020 | 301623 | ENVIO TEV | 312,47 D | 11.618,30 C |
| 30/11/2020 | 301624 | ENVIO TEV | 289,99 D | 11.328,31 C |
| 30/11/2020 | 301625 | ENVIO TEV | 520,78 D | 10.807,53 C |
| 30/11/2020 | 301626 | ENVIO TEV | 275,58 D | 10.531,95 C |
| 30/11/2020 | 301627 | ENVIO TEV | 1.289,18 D | 9.242,77 C |
| 30/11/2020 | 201125 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 9.241,67 C |
| 30/11/2020 | 201125 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 9.240,57 C |
| 30/11/2020 | 201125 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 9.239,47 C |
| 30/11/2020 | 201130 | TARIFA DOC | 10,00 D | 9.229,47 C |
| 30/11/2020 | 201130 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 9.228,37 C |
| 30/11/2020 | 201130 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 9.227,27 C |
| 30/11/2020 | 201130 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 9.226,17 C |
| 30/11/2020 | 201130 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 9.225,07 C |
| 30/11/2020 | 201130 | TRANSF.RECURSO(E/ I) | 1,10 D | 9.223,97 C |

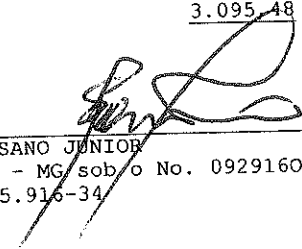
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Receita Convenios | 8.000,00 | <u>8.000,00</u> |
| RECEITA DE SUBVENCAO | | <u>8.000,00</u> |
| Receita Líquida | | <u>8.000,00</u> |
| Lucro Bruto | | <u>8.000,00</u> |
| Despesas c/ Pessoal | (1.527,80) | |
| SALARIOS | (275,89) | |
| FGTS | (420,38) | |
| INSS | 15,58 | <u>(2.208,49)</u> |
| (-) RECUPERACOES | | |
| Despesas Gerais | (780,51) | |
| ENERGIA ELETRICA | (1.478,36) | |
| REFEICOES/LANCHES | (427,71) | <u>(2.686,58)</u> |
| AGUA | | |
| Despesas Financeiras | (18,80) | <u>(18,80)</u> |
| DESPESAS BANCARIAS | | |
| Receitas Financeiras | 9,35 | <u>9,35</u> |
| RENDIMENTO CONTA POUPANCA | | |
| Superavit/Deficit operacional líquido | | <u>3.095,48</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>3.095,48</u> |


LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO



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

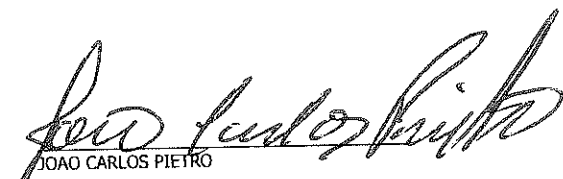
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| | | 8.064,91D | 9.945,77 | 6.850,29 | 11.160,39D |
| 1 | ATIVO | 8.064,91D | 9.945,77 | 6.850,29 | 11.160,39D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 8.064,91D | 8.009,35 | 6.850,29 | 9.223,97D |
| 3 | DISPONÍVEL | 8.064,91D | 8.009,35 | 6.850,29 | 9.223,97D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.064,91D | 8.009,35 | 6.850,29 | 9.223,97D |
| 508 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| | | 0,00 | 1.936,42 | 0,00 | 1.936,42D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 1.936,42 | 0,00 | 1.936,42D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 1.936,42 | 0,00 | 1.936,42D |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | | | |

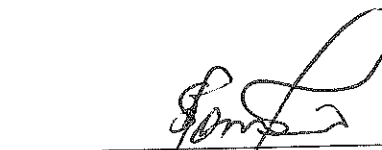

JOAO CARLOS PIEFRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

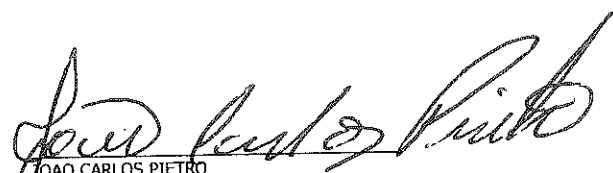
| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 149 | PASSIVO | 16.193,72C | 2.337,47 | 2.337,47 | 16.193,72C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.337,47 | 2.337,47 | 0,00 |
| 382 | OBRIGACOES | 0,00 | 2.337,47 | 2.337,47 | 0,00 |
| 151 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.527,80 | 1.527,80 | 0,00 |
| 519 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.527,80 | 1.527,80 | 0,00 |
| 154 | OBRIGACOES FISCAIS | 0,00 | 809,67 | 809,67 | 0,00 |
| 523 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 275,89 | 275,89 | 0,00 |
| 525 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 533,78 | 533,78 | 0,00 |
| | | 16.193,72C | 0,00 | 0,00 | 16.193,72C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.193,72C | 0,00 | 0,00 | 16.193,72C |
| 264 | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 16.193,72C | 0,00 | 0,00 | 16.193,72C |
| 265 | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 16.193,72C | 0,00 | 0,00 | 16.193,72C |
| 266 | SUPERAVIT DO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

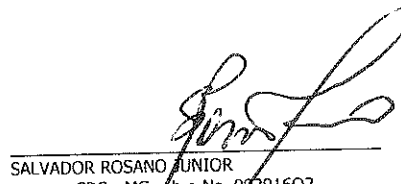

JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.918-34

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| | | 81.236,39C | 0,00 | 8.009,35 | 89.245,74C |
| 269 | RECEITAS | 81.236,39C | 0,00 | 8.009,35 | 89.245,74C |
| 500 | RECEITAS OPERACIONAIS | 81.119,40C | 0,00 | 8.000,00 | 89.119,40C |
| 270 | RECEITAS DE CONVENIOS | 81.119,40C | 0,00 | 8.000,00 | 89.119,40C |
| 271 | CONVENIOS | 81.119,40C | 0,00 | 8.000,00 | 89.119,40C |
| 272 | RECEITA DE SUBVENCAO | | | | |
| | | 116,99C | 0,00 | 9,35 | 126,34C |
| 293 | RECEITAS FINANCEIRAS | 116,99C | 0,00 | 9,35 | 126,34C |
| 294 | RECEITAS FINANCEIRAS | 116,99C | 0,00 | 9,35 | 126,34C |
| 542 | RENDIMENTO CONTA POUPANCA | | | | |


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84

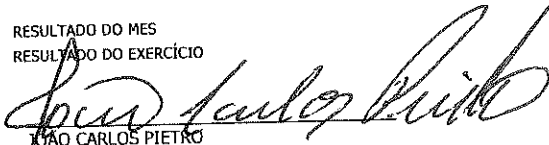

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.915-84

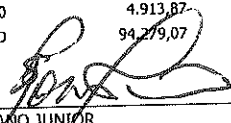
BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | | 89.365,20D | 4.929,45 | 15,58 | 94.279,07D |
| 402 | CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| 403 | DESPESAS | 89.185,70D | 4.910,65 | 15,58 | 94.080,77D |
| 543 | DESPESAS DE CONVENIO | 89.185,70D | 4.910,65 | 15,58 | 94.080,77D |
| 544 | DESPESAS MAO DE OBRA | 63.778,85D | 2.224,07 | 15,58 | 65.987,34D |
| 545 | SALARIOS | 49.578,88D | 1.527,80 | 0,00 | 51.106,68D |
| 546 | FGTS | 3.933,42D | 275,89 | 0,00 | 4.209,31D |
| 547 | INSS | 11.928,84D | 420,38 | 0,00 | 12.349,22D |
| 650 | FERIAS | 6.402,12D | 0,00 | 0,00 | 6.402,12D |
| 651 | 13º SALARIO | 1.393,83D | 0,00 | 0,00 | 1.393,83D |
| 595 | (-) RECUPERACOES | 9.458,24C | 0,00 | 15,58 | 9.473,82C |
| | | 25.406,85D | 2.686,58 | 0,00 | 28.093,43D |
| 548 | DESPESAS GERAIS | 6.101,86D | 780,51 | 0,00 | 6.882,37D |
| 551 | ENERGIA ELETRICA | 13.283,73D | 1.478,36 | 0,00 | 14.762,09D |
| 649 | REFEICOES/LANCHES | 6.021,26D | 427,71 | 0,00 | 6.448,97D |
| 652 | AGUA | | | | |
| | | 179,50D | 18,80 | 0,00 | 198,30D |
| 413 | DESPESAS | 179,50D | 18,80 | 0,00 | 198,30D |
| 424 | DESPESAS OPERACIONAIS | 179,50D | 18,80 | 0,00 | 198,30D |
| 553 | DESPESAS FINANCEIRAS | 179,50D | 18,80 | 0,00 | 198,30D |
| 554 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO | 8.064,91D | 9.945,77 | 6.850,29 | 11.160,39D |
| PASSIVO | 16.193,72C | 2.337,47 | 2.337,47 | 16.193,72C |
| RECEITAS | 81.236,39C | 0,00 | 8.009,35 | 89.245,74C |
| CUSTOS E DESPESAS | 89.365,20D | 4.929,45 | 15,58 | 94.279,07D |
| CONTAS DEVEDORAS | 97.430,11D | 14.875,22 | 6.865,87 | 105.439,46D |
| CONTAS CREDORAS | 97.430,11C | 2.337,47 | 10.346,82 | 105.439,46C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 4.913,87 | 8.009,35 | 3.095,48C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 8.128,81D | 94.279,07 | 89.245,74 | 5.033,33D |


 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 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: | 826900000041 | 277100191000 | 120644837953 | 131507005620 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 427,71 |
| Identificação da operação: | COPASA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 25/11/2020 15:29:39 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00688016 |
| Chave de segurança: | QLZT13NRQG7XW4LK |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R MARCIANO MARTINS 494
CENTRO
De 08:00 às 12:00

Fale com a **115**
COPASA

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
R REINALDO CABRINI, 100
CENTRO
PIRAJUBA

38.210.000
MG

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
| 001.20.64483795-1 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 1/2020 | 359 |

| MATRÍCULA |
|-----------------|
| 0 002 442 337 8 |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| Água | | | 1 | | |
| Esgoto | | | 1 | | |

| IDENTIFICADOR USUÁRIO |
|-----------------------|
| 0 015 863 365 2 |

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| | Atual | Anterior | |
| Y18G 0334669 | 04/11/2020 984 | 05/10/2020 958 | 03/10/2020 |

| CONSUMO FATURADO | | |
|------------------|----|--------|
| Dias | m³ | Litros |
| 30 | 06 | 26900 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |

| CONSUMO MÉDIO | |
|---------------|--------|
| m³ | litros |
| 42 | |

| | | | |
|----------|--------|----|-------|
| Nov/2020 | 36.000 | 30 | 066 |
| Out/2020 | 54.000 | 31 | 1.742 |
| Set/2020 | 37.000 | 29 | 1.275 |
| Ago/2020 | 28.000 | 30 | 933 |
| Jul/2020 | 25.000 | 32 | 781 |
| Jun/2020 | 25.000 | 30 | 933 |
| Mai/2020 | 63.000 | 33 | 1.909 |
| Abr/2020 | 34.000 | 28 | 1.214 |
| Mar/2020 | 51.000 | 31 | 1.645 |
| Fev/2020 | 59.000 | 28 | 2.107 |
| Jan/2020 | 52.000 | 31 | 1.677 |
| Dez/2019 | 59.000 | 30 | 1.966 |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
|--------------------------|----------|
| litros de água | |
| 606 | |
| Água | R\$ 7,21 |
| Esgoto | R\$ 7,05 |

TARIFA

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$/ Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$/ Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

| | |
|---|--------|
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 216,24 |
| ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT | 211,47 |

TRENTOS INDICENTOS DOFE O FATURAMENTO: FICORREIN - VALOR: R\$ 38.210

FOBRE TEMPO, DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU BANCO.

| VENCIMENTO |
|------------|
| 23/11/2020 |

| TOTAL A PAGAR |
|----------------|
| *****R\$427,71 |



INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/11/2020. REAJUSTE MÊDIO DE 3,04% - RESOLUCAO ARSAE-MG N. 141/2020
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 8 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

| | Número de Amostras | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analisadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Fora Padrões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dentro Padrões | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

| CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO | NÚMERO DA FATURA | MÊS / REF. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 0 002 442 337 8 | 001.20.64483795-1 | 11/2020 | 23/11/2020 | *****R\$427,71 |

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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 836000000072 | 805101380006 | 559815287334 | 080885947293 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 780,51 |
| Identificação da operação: | CEMIG |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 25/11/2020 15:31:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00688770 |
| Chave de segurança: | UHLF00URUX0879XG |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

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

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Nº DO CLIENTE 7202250864 | | Nº DA INSTALAÇÃO 3004446357 | |
| Referente a NOV/2020 | Vencimento 09/11/2020 | Valor a pagar (R\$) 780,51 | |

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Classe Poder Público Trifásico | Subclasse Poder Publico Municipal | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura Anterior 07/10 Atual 09/11 Próxima 07/12 | | | Data de Emissão 09/11/2020 |
| Informações Técnicas | | Leitura Anterior 62.365 | Leitura Atual 63.319 | Constante de Multiplicação 1 | Consumo kWh 954 | |

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

OUT/2020 Band. Verde - NOV/2020 Band. Verde

| Valores Faturados | | | |
|---|------------|--------------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Tarifa/Preço (R\$) | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 954 | 0,78792190 | 751,65 |
| Encargos/Cobranças | | | |
| Correção IGPM sobre conta 10/2020 pg 20/10/20 | | | 12,29 |
| Multa 2% sobre conta de 10/2020 | | | 13,62 |
| Juros 1%am sobre conta 10/2020 pg 20/10/20 | | | 2,95 |
| Tarifas Aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,61812000 | |

Histórico de Consumo

| MÊS/ANO | CONSUMO kWh | MÉDIA kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| NOV/20 | 954 | 28,90 | 33 |
| OUT/20 | 867 | 29,89 | 29 |
| SET/20 | 902 | 28,18 | 32 |
| AGO/20 | 868 | 28,00 | 31 |
| JUL/20 | 774 | 26,68 | 29 |
| JUN/20 | 677 | 26,03 | 26 |
| MAI/20 | 774 | 26,68 | 29 |
| ABR/20 | 874 | 27,31 | 32 |
| MAR/20 | 912 | 29,41 | 31 |
| FEV/20 | 820 | 29,28 | 28 |
| JAN/20 | 0 | 0,00 | 0 |
| DEZ/19 | 0 | 0,00 | 0 |
| NOV/19 | 0 | 0,00 | 0 |

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Código de Débito Automático 008088594729 | Instalação 3004446357 | Vencimento 09/11/2020 | Total a pagar R\$780,51 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

83600000007-2 80510138000-6 55981528733-4 08088594729-3 Novembro/2020





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\$ 563,00 |
| Identificação da operação: | GABRIELA PARCELA 13 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 25/11/2020 15:49:17 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 54807347 |
| Chave de segurança: | KX1PCQUW2XPQ3E2U |

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. Adiantamento | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| CNPJ: 25.462.544/0001-04 | | Mensalista | | Novembro de 2020 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 1 | GABRIELA DE FREITAS SILVERIO | 411010 | 1 | 1 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Admissão: | 14/08/2019 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 563,00 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 563,00 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 563,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.126,00 | 0,00 | 563,00 | 45,04 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
 Assinatura do Funcionário

25/11/20

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 / 00049005-9 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário: | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA |
| Valor: | R\$ 328,42 |
| Identificação da operação: | CIDA PARCELA 13 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 25/11/2020 15:49:47 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 54843651 |
| Chave de segurança: | M5GJ0FR3QYU0W7SL |

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. Adiantamento | |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| CNPJ: 25.462.544/0001-04 | | Mensalista | | Novembro de 2020 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faíl | |
| 2 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COZINHEIRA | 513205 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | 02/09/2019 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 7,00 | 328,42 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 328,42 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 328,42 | |
| | | | ⇒ | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.126,00 | 0,00 | 328,42 | 26,27 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida da Silva Costa
Assinatura do Funcionário

25/11/2020
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\$ 522,50 |
| Identificação da operação: | EZIA PARCELA 13 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 25/11/2020 15:50:28 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 54808113 |
| Chave de segurança: | 1S0RW7AFJTW5VN2F |

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. Adiantamento | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| CNPJ: 25.462.544/0001-04 | | Mensalista | | Novembro de 2020 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fóil | |
| 5 | EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA | 514320 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | 02/09/2019 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 522,50 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 522,50 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 522,50 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.045,00 | 0,00 | 522,50 | 41,80 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida indicada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

25.11.20
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA A A IDOSO |
| Conta origem: | 4955 / 013 / 00000269-6 |
| Conta destino: | 1101 / 023 / 00010187-8 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | ROSILENE SERAFIM DA SILVA |
| Valor: | R\$ 522,50 |
| Identificação da operação: | ROZILENE PARCELA 13 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 25/11/2020 15:51:14 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 54853274 |
| Chave de segurança: | UY04Y2HCPT59QF4W |

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. Adiantamento | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| CNPJ: 25.462.544/0001-04 | | Mensalista | | Novembro de 2020 | |
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Filial | |
| 6 | ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA | 514320 | 1 | 1 | Admissão: 02/09/2019 |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00 | 522,50 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 522,50 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 522,50 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.045,00 | 0,00 | 522,50 | 41,80 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozilene Serafim
Assinatura do Funcionário

25/11/2020
Data

**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\$ 189,18 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 10,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 199,18 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO DE VERDURAS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 30/11/2020 16:14:45 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Código da operação: | 00081348 |
| Chave de segurança: | U4JJ9EWWVQW5CZ657 |

OR 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: 3 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 |
|----------------------|------------------|----------|---------|----------|
| 149 | QUIABO KG | 0,412 KG | 9,99 | 4,11 |
| 129 | CENOURA KG | 1,200 KG | 3,99 | 4,78 |
| 121 | BETERRABA KG | 0,832 KG | 3,99 | 3,31 |
| 182 | MACA GALA kg | 0,548 KG | 6,49 | 3,55 |
| 171 | BANANA PRATA KG | 1,300 KG | 4,89 | 6,48 |
| 150 | REPOLHO KG | 0,796 KG | 3,99 | 3,17 |
| 105 | ABCBRINHA KG | 1,042 KG | 5,99 | 6,24 |
| 100 | CEBOLA kg | 1,464 KG | 4,49 | 6,57 |
| 187 | LARANJA kg | 1,834 KG | 3,49 | 6,40 |
| 156 | TOMATE KG | 1,100 KG | 5,99 | 6,58 |
| 114 | MAMAO PAPAIA KG | 1,010 KG | 4,99 | 5,03 |
| 195 | BANANA NANICA KG | 1 310 KG | 4,49 | 5,88 |
| Qtde. total de Itens | | | | 12 |
| Valor total R\$ | | | | 62,10 |

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 62,10
 TOTAL PAGO R\$ 62,10

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3120 1128 9860 8000 0128 6500 1000 0185 6017 2468 5940

CONSUMIDOR




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

NFCe nº: 000.018.560 Série: 001
 23/11/2020 18:40:57 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131202174613608 23/11/2020 18:41:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,07
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAFF 34 998701013
 Agradecemos a preferencia Operador: CX MILENE MD-
 5:8684AC932EF2D98A79B4780F3312174B 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\$10,07 Fed 2.61 Est 7.48 Fonte
 IBPT/empresometro .com.br 801EC4: CFOP 5405 = R\$62,10;

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.068 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| MONICA DA SILVA SOUZA-ME R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG - CEP: 38210000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 1126 9660 8000 0128 5500 1000 0000 6810 9910 2505 Consulta de autenticidade no porta nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.966.080/0001-28 | |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04 | DATA DA EMISSÃO 12/11/2020 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | CEP 38210-000 | DATA DE ENTRADA/SÁIDA 12/11/2020 |
| ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | UF MG | HORA DE ENTRADA/SÁIDA 08:46 |
| MUNICÍPIO Pirajuba | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

FATURA

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,85 |
| 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 61,85 | |


| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | MARCA | | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 012 | LIMÃO TAHITI | 08055000 | 0400 | 5929 | KG | 0,7250 | 7,4900 | 5,43 | | | | | |
| 035 | BANANA NANICA | 08039000 | 0400 | 5929 | KG | 1,5750 | 2,9900 | 4,70 | | | | | |
| 01 | LARANJA | 08051000 | 0400 | 5929 | KG | 2,3200 | 3,4900 | 8,09 | | | | | |
| 04 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5929 | KG | 1,7050 | 3,9900 | 6,80 | | | | | |
| 02 | BANANA PRATA | 08039000 | 0400 | 5929 | KG | 1,0200 | 3,9900 | 4,06 | | | | | |
| 032 | MELAO AMARELO | 08071900 | 0400 | 5929 | KG | 0,9500 | 5,9900 | 5,69 | | | | | |
| 05 | TOMATE | 07020000 | 0400 | 5929 | KG | 1,2500 | 9,9900 | 12,48 | | | | | |
| 030 | JILO | 07089000 | 0400 | 5929 | KG | 0,7500 | 7,9900 | 5,99 | | | | | |
| 013 | QUIABO | 07089000 | 0400 | 5929 | KG | 0,4950 | 9,9900 | 4,94 | | | | | |
| 016 | PIMENTA BODE | 07096000 | 0400 | 5929 | KG | 0,1050 | 35,0000 | 3,67 | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6120 | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 14183 0 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 099640 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.065 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
| MONICA DA SILVA SOUZA-ME R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG - CEP: 38210000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 1126 9660 8000 0128 5500 1000 0800 6513 2000 3355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203891065390 - 04/11/2020 14:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 26.966.080/0001-28 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04 | DATA DA EMISSÃO 04/11/2020 | |
| ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 38210-000 | DATA DE ENTRADA/SÁIDA 04/11/2020 |
| MUNICÍPIO Pirajuba | FONE/FAX | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SÁIDA 10:05 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 65,23 |
| 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 | 65,23 |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PES. LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 02 | BANANA PRATA | 08039000 | 0400 | 5929 | KG | 1,0150 | 3,9900 | 4,04 | | | | | |
| 035 | BANANA NANICA | 08039000 | 0400 | 5929 | KG | 1,3450 | 2,9900 | 4,02 | | | | | |
| 07 | BATATA | 07142000 | 0400 | 5929 | KG | 1,9250 | 3,4900 | 6,71 | | | | | |
| 0211 | CARA | 07143000 | 0400 | 5929 | KG | 1,2000 | 5,9900 | 7,18 | | | | | |
| 013 | QUIABO | 07089000 | 0400 | 5929 | KG | 0,5000 | 9,9900 | 4,99 | | | | | |
| 021 | CENOURA | 07061000 | 0400 | 5929 | KG | 1,3000 | 2,4900 | 3,23 | | | | | |
| 04 | CEBOLA | 07031019 | 0400 | 5929 | KG | 1,5000 | 2,2900 | 3,43 | | | | | |
| 022 | ABOBRINHA | 07099300 | 0400 | 5929 | KG | 0,6950 | 5,9900 | 4,16 | | | | | |
| 08 | MAÇA GALA | 08081000 | 0400 | 5929 | KG | 0,7500 | 11,9900 | 8,99 | | | | | |
| 01 | LARANJA | 08051000 | 0400 | 5929 | KG | 1,8800 | 2,7900 | 5,24 | | | | | |
| 09 | ALHÔ | 07032090 | 0400 | 5929 | KG | 0,5300 | 24,9900 | 13,24 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6120 | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 14069 9 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 098808 | RESERVADO AO FISCO |

**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: |
| 858200000023 758901792019 207647050820 546254400019 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Cód. convênio: | 0179 |
| Data de validade: | 07/12/2020 |
| Competência: | 11/2020 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Valor recolhido: | 275,89 |
|-------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FGTS |
|-----------------------------------|----------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data / hora: | 30/11/2020 16:18:33 |
| Data de Débito: | 30/11/2020 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00527813 |
| Chave de segurança: | 7PTLWQQSYZ4NL0R |

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 30/11/2020 - 15:36:20

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)33337448 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.448,64 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04 | 11-COMPETÊNCIA 11/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 275,89 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 275,89 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858200000023 758901792019 207647050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2020 - 15:36:20

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)33337448 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.448,64 | 06-QTDE TRABALHADORES 4 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04 | 11-COMPETÊNCIA 11/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 275,89 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 275,89 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858200000023 758901792019 207647050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 04- COMPETÊNCIA | 11/2020 |
| | 05- IDENTIFICADOR | 25462544000104 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448 | 06- VALOR DO INSS | 446,08 |
| | 07- | |
| | 08- | |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 87,70 |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 533,78 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| CEFIC 30112020 495501300000269 827933 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | PAGAMENTO INSS |
| Data/hora da operação: | 30/11/2020 16:21:41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00827933 |
| Chave de segurança: | CGRPAJP39CZLC0TH |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/11/2020 HORA: 15:36:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

38210-000

PIRAJUBA

MG

(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 446,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 87,70

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

11 - VALOR ARRECADADO 533,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/11/2020 HORA: 15:36:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

38210-000

PIRAJUBA

MG

(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 446,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 87,70

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

11 - VALOR ARRECADADO 533,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA A A IDOSO |
| Conta origem: | 4955 / 013 / 00000269-6 |
| Conta destino: | 0934 / 013 / 00081738-4 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | GABRIELA DE FREITAS SILVERIO |
| Valor: | R\$ 312,47 |
| Identificação da operação: | PGTO GABRIELA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 30/11/2020 16:23:51 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 86760619 |
| Chave de segurança: | A7RV5NPNYC4AQLX |

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 | | Novembro de 2020 | |
| 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 | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 337,80 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 25,33 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 337,80 | 25,33 | |
| | | | Valor Líquido → | 312,47 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.126,00 | 337,80 | 337,80 | 27,02 | 312,47 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
 Assinatura do Funcionário

30/11/20

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 / 00000868-0 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | EZIA PATROCINIA DE BRITO |
| Valor: | R\$ 289,99 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO EZIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 30/11/2020 16:24:39 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 86765174 |
| Chave de segurança: | YVS0TH81MXGFXV65 |

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 Novembro de 2020 | |
|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa | |
| 5 | EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA | 514320 | 1 | 1 | |
| | | | Admissão: | 02/09/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 313,50 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 23,51 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 313,50 | 23,51 | |
| | | | Valor Líquido | 289,99 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.045,00 | 313,50 | 313,50 | 25,08 | 289,99 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

30/11/20
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 / 00049005-9 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nome destinatário: | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA |
| Valor: | R\$ 520,78 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO CIDA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 30/11/2020 16:25:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 86757714 |
| Chave de segurança: | PFYK9RU03GMZX1J3 |

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 | | Novembro de 2020 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | |
| 2 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COZINHEIRA | 513205 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | 02/09/2019 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 563,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 42,22 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 563,00 | 42,22 | |
| | | | Valor Líquido → | 520,78 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.126,00 | 563,00 | 563,00 | 45,04 | 520,78 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida Silva Costa
Assinatura do Funcionário

30/11/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA A A IDOSO |
| Conta origem: | 4955 / 013 / 00000269-6 |
| Conta destino: | 1101 / 023 / 00010187-8 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário: | ROSILENE SERAFIM DA SILVA |
| Valor: | R\$ 275,58 |
| Identificação da operação: | PGTO SALARIO ROZILENE |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 30/11/2020 16:26:09 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 86794019 |
| Chave de segurança: | ZMUJN54RUPORNZKK |

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

| CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Novembro de 2020 | |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Código | Nome do Funcionário | CEO | Departamento | Filia | |
| 6 | ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA | 514320 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | 02/09/2019 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 313,50 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 22,34 | |
| 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL | 3:28 | | 15,58 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 313,50 | 37,92 | |
| | | | Valor Líquido → | 275,58 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.045,00 | 297,92 | 297,92 | 23,83 | 275,58 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozilene Serafim
Assinatura do Funcionário

30.11.2020
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME |
| Valor: | R\$ 1.289,18 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO ALIMENTOS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/11/2020 |
| Data/hora da operação: | 30/11/2020 16:27:00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 86785374 |
| Chave de segurança: | ZR39UTL476RSTZF5 |

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 CORRIGES 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 **1**
No: 3324
Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3120 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0033 2410 0000 0017
Protocolo: 131203898236156

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

09/11/2020

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

09/11/2020

Município
PIRAJUBA

Fone:Fax
3400080000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suíframa

Hora da Saída

17:37:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

242,45

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

242,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta Emissor

Código ANTT

Placa Veiculo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Dados do Produto / Serviços

| Código | Descrição Produtos / Serviços | Ncm | Cst | Cfop | Und. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Desc(R\$) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS IPI |
|--------|---------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 39 | CARNE BOVINA COXAO MOLE | 0201300 | 060 | 5929 | KG | 1,07 | 29,90 | 31,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 266 | CARNE BOVINA CAPA COXAO MOLE | 0210200 | 060 | 5929 | KG | 1,03 | 28,90 | 29,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 266 | CARNE BOVINA CAPA COXAO MOLE | 0210200 | 060 | 5929 | KG | 1,04 | 26,90 | 30,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 402 | COXA SOBRECOXA (KG) BIG FRANGO | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 2,258 | 7,99 | 18,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 90711 | CUSCUZ PC.500GR FLOCAO SINHA | 1102200 | 000 | 5929 | UN | 1 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 209496 | AMIDO MILHO 500GR SINHA | 1108120 | 000 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 296991 | GELAT.SOL 25GR SACHE UVA | 2106902 | 000 | 5929 | UN | 1 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 296991 | GELAT.SOL 25GR SACHE UVA | 2106902 | 000 | 5929 | UN | 1 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 296991 | GELAT.SOL 25GR SACHE UVA | 2106902 | 000 | 5929 | UN | 1 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 296991 | GELAT.SOL 25GR SACHE UVA | 2106902 | 000 | 5929 | UN | 1 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123198 | OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO | 1507901 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123198 | OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO | 1507901 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 322164 | EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE | 2002909 | 060 | 5929 | UN | 1 | 3,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 322164 | EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE | 2002909 | 060 | 5929 | UN | 1 | 3,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 314053 | MILHO VERDE 170GR LT QUERO | 2005800 | 060 | 5929 | UN | 1 | 2,69 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 314053 | MILHO VERDE 170GR LT QUERO | 2005800 | 060 | 5929 | UN | 1 | 2,69 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 306010 | MAIONESE PET.495GR QUERO TRAD. | 2103901 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,39 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 324809 | PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF | 1901200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 324809 | PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF | 1901200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 241472 | MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE | 0714100 | 040 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 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: 68749-PDV.: 51-DATA :03/11/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 37,40 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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 **1**
No: 3324
Série: 1
 Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3120 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0033 2410 0000 0017
 Protocolo: 131203898236156

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

Natureza da Operação
SIMPLES FATURAMENTO
 Inscrição Estadual **0016236870004** Insc. Est. Subst. Tributário CNPJ **12163851000134**

NOTA FISCAL

| 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 IPI |
| 123730 | OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123730 | OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 257282 | FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P. | 1101001 | 000 | 5929 | UN | 1 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 282437 | ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL | 1006302 | 000 | 5929 | UN | 1 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 282437 | ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL | 1006302 | 000 | 5929 | UN | 1 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 250627 | FEIJÃO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 1 | 6,39 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 250627 | FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 1 | 6,39 | 6,39 | 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 Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 68749-PDV.: 51-DATA :03/11/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 37,40 Fonte: IBPT | Reservado ao Fisco |



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: 3326

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3120 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0C33 2610 0000 0011

Protocolo: 131203905143515

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

13/11/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

13/11/2020

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

15:52:35

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 | 224,95 |
| 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 | 224,95 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

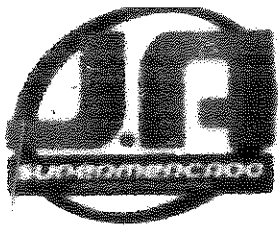
| Código | Descrição Produtos / Serviços | Ncm | Cst | Cfop | Und. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Desc(R\$) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS | Aliquotas IPI |
|--------|-----------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 24 | CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG) | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 2,616 | 12,99 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | CARNE BOVINA COXAO MOLE | 0201306 | 060 | 5929 | KG | 1,112 | 33,90 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | CARNE BOVINA PATINHO | 0201202 | 060 | 5929 | KG | 1,006 | 31,90 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 51 | CARNE BOVINA PATINHO | 0201202 | 060 | 5929 | KG | 1,106 | 31,90 | 35,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | COXA SOBRECOXA (KG) BIG FRANGO | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 2,258 | 7,99 | 18,04 | 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 |
| 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 |
| 324809 | PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF | 1901200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324809 | PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF | 1901200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241472 | MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE | 0714100 | 040 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123730 | OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172677 | MAC.FLAMBOYANT 500GR SEMO.FURAD 6 | 1902190 | 060 | 5929 | UN | 2 | 3,69 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250627 | FEIJOA.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 1 | 6,39 | 6,39 | 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: 70100-PDV.: 51-DATA :09/11/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 23,27 Fonte: IBPT | |



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3327

Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3120 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0033 2710 0000 0019

Protocolo: 131203911732941

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

18/11/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

18/11/2020

Município

PIRAJUBA

Fone: Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

UF

13:47:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

258,51

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

258,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta Emissor

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto 0,000

Peso Líquido 0,000

Dados do Produto / Serviços

| Código | Descrição Produtos / Serviços | Ncm | Cst | Cfop | Und. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Desc(R\$) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS IPI |
|--------|-------------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 48 | CARNE BOVINA PALETA 1o | 0210200 | 060 | 5929 | KG | 1,036 | 28,90 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 49 | CARNE BOVINA PALETA 2o | 0201202 | 060 | 5929 | KG | 1 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 156 | CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO | 0201202 | 060 | 5929 | KG | 1,16 | 27,90 | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 297 | LING. SEARA SUINA | 1601000 | 060 | 5929 | KG | 1,158 | 22,99 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 563 | COXA SOBRECOXA. (KG) AVIVAR | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 2,306 | 10,49 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 115612 | MARGARINA PT. 500GR DELICIA C/SAL | 1517100 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 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 |
| 88268 | FARINHA BIJU. 500GR MAND. AMAFIL | 1106200 | 040 | 5929 | UN | 1 | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123013 | OLEO SOJA PET. 900ML LIZA | 1507901 | 060 | 5929 | UN | 1 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123013 | OLEO SOJA PET. 900ML LIZA | 1507901 | 060 | 5929 | UN | 1 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 114042 | MAIONESE PET. 500GR LIZA TRAD. | 2103901 | 060 | 5929 | UN | 1 | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 322164 | EXTRATO TOM. 340GR POTE ELEFANTE | 2002909 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 324809 | PAO QUEIJO CONG. 400GR PIF PAF | 1901200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 324809 | PAO QUEIJO CONG. 400GR PIF PAF | 1901200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 241472 | MANDIOCA CONG. 700GR GARIMPENSE | 0714100 | 040 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123730 | OVO BRANCO. 12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123730 | OVO BRANCO. 12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 257282 | FARINHA TRIGO PC. 1KG TIA OFELIA P. | 1101001 | 000 | 5929 | UN | 1 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 142960 | SAL REFINADO PC. 1KG UNIAO OURO | 2501002 | 000 | 5929 | UN | 1 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 282437 | ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL | 1006302 | 000 | 5929 | UN | 1 | 24,99 | 24,99 | 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: 71690-PDV.: 51-DATA :16/11/2020NF-EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 41,09 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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

1

No: 3327

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3120 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0033 2710 0000 0019

Protocolo: 131203911732941

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

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 |
|--------|---------------------------------|---------|-----|------|------|------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 250627 | FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 1 | 7,39 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250627 | FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 1 | 7,39 | 7,39 | 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: 71690-PDV.: 51-DATA :16/11/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 41,09 Fonte: IBPT | |



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:343261412

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: **3335**
Série: **1**
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3120 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0033 3510 0000 0010
Protocolo: 131203926477977

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

27/11/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

27/11/2020

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

10:42:33

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 | 289,88 |
| 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 |
| | | | | 289,88 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

| Código | Descrição Produtos / Serviços | Ncm | Cst | Cfop | Und. | Qtd. | Valor Unif. | Valor Total | Desc(R\$) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS | Aliquotas IPI |
|--------|----------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 24 | CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG) | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 2,85 | 13,99 | 37,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | CARNE BOVINA COXAO MOLE | 0201300 | 060 | 5929 | KG | 1,02 | 35,90 | 36,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | CARNE BOVINA PATINHO | 0201202 | 060 | 5929 | KG | 1,086 | 34,90 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | CARNE BOVINA PEIXINHO | 0201202 | 060 | 5929 | KG | 1,092 | 29,90 | 32,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | COXA SOBRECOPA.(KG) AVIVAR | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 2,728 | 10,49 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115612 | MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL | 1517100 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 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 |
| 123013 | OLEO SOJA PET.900ML LIZA | 1507901 | 060 | 5929 | UN | 1 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123013 | OLEO SOJA PET.900ML LIZA | 1507901 | 060 | 5929 | UN | 1 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123013 | OLEO SOJA PET.900ML LIZA | 1507901 | 060 | 5929 | UN | 1 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322164 | EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE | 2002909 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,29 | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318143 | ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE | 1701990 | 060 | 5929 | UN | 1 | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185981 | MAC.BASILAR 500GR SEMO.FURADINHO | 1902190 | 060 | 5929 | UN | 2 | 3,89 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324809 | PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF | 1901200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324809 | PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF | 1901200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241472 | MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE | 0714100 | 040 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282437 | ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL | 1006302 | 000 | 5929 | UN | 1 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250627 | FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 1 | 7,59 | 7,59 | 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: 1333-PDV.: 51-DATA :23/11/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor imposto: 34,47 Fonte: IBPT | |



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep: 38210000

Fone: 3434261412

DANTE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3338

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3120 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0033 3810 0000 0012

Protocolo: 131203931218976

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

30/11/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cap

38210000

Data da Saída

30/11/2020

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

UF

30/11/2020

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 | 273,39 |
| 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 |
| | | | | 273,39 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete p/Conta Emissor | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Líquido |
| | | | | 0,000 | 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 |
|--------|------------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 43 | CARNE BOVINA LAGARTO | 0201202 | 060 | 5929 | KG | 1,046 | 32,90 | 34,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | CARNE BOVINA PALETA 2o | 0201202 | 060 | 5929 | KG | 1,068 | 28,90 | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | CARNE BOVINA PATINHO | 0201202 | 060 | 5929 | KG | 1,018 | 34,90 | 35,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | LING. SEARA TOSCANA | 1601000 | 060 | 5929 | KG | 1,508 | 24,90 | 37,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | COXA SOBRECOPA.(KG) BIG FRANGO | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 1,996 | 10,49 | 20,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115612 | MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL | 1517100 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90711 | CUSCUZ PC.500GR FLOCAO SINHA | 1102200 | 000 | 5929 | UN | 1 | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286991 | 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 |
| 88268 | FARINHA BIJU.500GR MAND.AMAFIL | 1106200 | 040 | 5929 | UN | 1 | 3,89 | 3,89 | 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 |
| 314053 | MILHO VERDE 170GR LT QUERO | 2005800 | 060 | 5929 | UN | 3 | 2,69 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324809 | PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF | 1901200 | 060 | 5929 | UN | 2 | 6,99 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241472 | MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE | 0714100 | 040 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107587 | LEITE UHT 1LT ITALAC INTEGRAL | 0401201 | 040 | 5929 | UN | 2 | 3,99 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257282 | FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P. | 1101001 | 000 | 5929 | UN | 1 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282437 | ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL | 1006302 | 000 | 5929 | UN | 1 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250627 | FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 1 | 7,59 | 7,59 | 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: 76051-PDV.: 52-DATA :30/11/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 41,31 Fonte: IBPT | |



RELATÓRIO MENSAL DE NOVEMBRO 2020

USUÁRIOS:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Novembro de 2020, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 14 de dezembro de 2020.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

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

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte 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 novembro de 2020 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte. 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

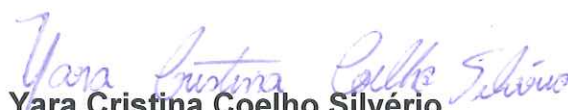
Ao compulsar a prestação de contas nº 11, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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, 16 de dezembro de 2020.


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 novembro 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 22 de dezembro de 2020.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.