



Prestação de Contas

Mês de Fevereiro de 2021

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE					
Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso			C.N.P.J. 25.462.544/0001-04		
Endereço: Rua Chico Juca, Nº 38 – Centro,					
Endereço de Funcionamento: Rua Jorge Antonio Bichuete, Nº 210 - Centro					
E-mail: casadiaaconchego@gmail.com					
Município: Pirajuba	U.F. MG	C.E.P 38210000	DDD/Tel. Fixo 3426-0908	DDD/Tel. Cel.	
Nome do Responsável: João Carlos Prieto			C.P.F.: 100.734.638-89		
Endereço: Rua Talfik José Jacob, Nº 38		Cargo: Presidente		Função:	
Conta Corrente: 269-6	Banco: C.E.F	Agência: 4955	Praça de Pagamento: Pirajuba-MG		

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação	Período de Execução	
Manutenção de Funcionários/Encargos	Início: 14/01/2021	Término: 31/12/2021
Compra de Produtos Alimentícios		
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		

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



Identificação do Objeto

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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

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

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



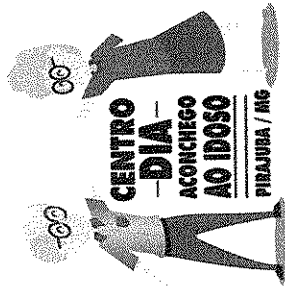
Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, Nº884		Município/UF Pirajuba
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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



6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/02/2021	28/02/2021
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/02/2021	28/02/2021
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/02/2021	28/02/2021



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

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)	03	-	4.516,70
Produtos Alimentícios	-	-	1.776,72
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	14,05
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	916,83
Total Geral			7.224,30



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

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



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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



13 - AUTENTICAÇÃO

José Carlos Leite

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 01/03/2021 - 14:33

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.000,00 C
29/01/2021	030229	DOC ELET E	394,27 D	7.605,73 C
29/01/2021	529473	DEB P FGTS	249,04 D	7.356,69 C
29/01/2021	829527	PAG GPS	1.099,28 D	6.257,41 C
29/01/2021	927647	PAG AGUA	252,55 D	6.004,86 C
29/01/2021	928614	PG LUZ/GAS	530,74 D	5.474,12 C
29/01/2021	291703	ENVIO TEV	1.041,16 D	4.432,96 C
29/01/2021	291704	ENVIO TEV	820,57 D	3.612,39 C
29/01/2021	291704	ENVIO TEV	1.017,50 D	2.594,89 C
29/01/2021	291705	ENVIO TEV	1.091,88 D	1.503,01 C
29/01/2021	210129	TARIFA DOC	10,45 D	1.492,56 C
29/01/2021	210129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	1.491,36 C
29/01/2021	210129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	1.490,16 C
29/01/2021	210129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	1.488,96 C
29/01/2021	210129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	1.487,76 C
25/02/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.487,76 C
25/02/2021	000000	CRED JUROS	1,72 C	1.489,48 C
25/02/2021	251657	CRED TEV	8.000,00 C	9.489,48 C
26/02/2021	023943	DOC ELET E	458,21 D	9.031,27 C
26/02/2021	531245	DEB P FGTS	266,08 D	8.765,19 C
26/02/2021	549215	PAG AGUA	381,11 D	8.384,08 C
26/02/2021	550177	PG LUZ/GAS	535,72 D	7.848,36 C
26/02/2021	831290	PAG GPS	1.174,46 D	6.673,90 C
26/02/2021	261536	ENVIO TEV	1.041,16 D	5.632,74 C
26/02/2021	261536	ENVIO TEV	1.017,50 D	4.615,24 C
26/02/2021	261537	ENVIO TEV	1.017,50 D	3.597,74 C

01/03/2021

Internet...BanKing___CAIXA

26/02/2021	261537	ENVIO TEV	1.318,51 D	2.279,23 C
26/02/2021	210226	TARIFA DOC	10,45 D	2.268,78 C
26/02/2021	210226	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	2.267,58 C
26/02/2021	210226	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	2.266,38 C
26/02/2021	210226	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	2.265,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.487,76D	8.001,72	7.224,30	2.265,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.487,76D	8.001,72	7.224,30	2.265,18D
3	DISPONÍVEL	1.487,76D	8.001,72	7.224,30	2.265,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.487,76D	8.001,72	7.224,30	2.265,18D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.487,76D	8.001,72	7.224,30	2.265,18D



JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

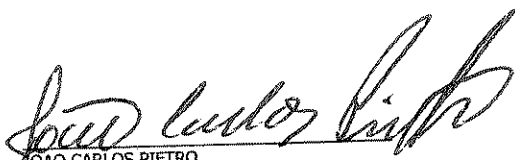
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.982,51C	4.766,54	4.766,54	2.982,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.766,54	4.766,54	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
519	SALARIOS A PAGAR				
		0,00	1.440,54	1.440,54	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	266,08	266,08	0,00
523	FGTS A RECOLHER				
525	INSS A RECOLHER	0,00	1.174,46	1.174,46	0,00
		2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.432,57C	0,00	0,00	8.432,57C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERIODO				
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
		5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCICIO DE 2020				



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
		8.000,00C	0,00	8.001,72	16.001,72C
269	RECEITAS	8.000,00C	0,00	8.001,72	16.001,72C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
271	CONVENIOS	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
		0,00	0,00	1,72	1,72C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,72	1,72C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,72	1,72C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	0,00	0,00	1,72	1,72C


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	9.494,75D	7.224,30	0,00	16.719,05D
403	DESPESAS	9.479,50D	7.210,25	0,00	16.689,75D
543	DESPESAS DE CONVENIO	9.479,50D	7.210,25	0,00	16.689,75D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	7.210,06D	4.516,70	0,00	11.726,76D
545	SALARIOS	4.306,71D	3.326,00	0,00	7.632,71D
546	FGTS	249,04D	266,08	0,00	515,12D
547	INSS	865,41D	924,62	0,00	1.790,03D
650	FERIAS	2.001,80D	0,00	0,00	2.001,80D
595	(-) RECUPERACOES	212,90C	0,00	0,00	212,90C
548	DESPESAS GERAIS	2.269,44D	2.693,55	0,00	4.962,99D
551	ENERGIA ELETRICA	530,74D	535,72	0,00	1.066,46D
649	REFEICOES/LANCHES	1.486,15D	1.776,72	0,00	3.262,87D
652	AGUA	252,55D	381,11	0,00	633,66D
413	DESPESAS	15,25D	14,05	0,00	29,30D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	15,25D	14,05	0,00	29,30D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	15,25D	14,05	0,00	29,30D
554	DESPESAS BANCARIAS	15,25D	14,05	0,00	29,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.487,76D	8.001,72	7.224,30	2.265,18D
PASSIVO	2.982,51C	4.766,54	4.766,54	2.982,51C
RECEITAS	8.000,00C	0,00	8.001,72	16.001,72C
CUSTOS E DESPESAS	9.494,75D	7.224,30	0,00	16.719,05D
CONTAS DEVEDORAS	10.982,51D	15.226,02	7.224,30	18.984,23D
CONTAS CREDORAS	10.982,51C	4.766,54	12.768,26	18.984,23C
RESULTADO DO MES	0,00	7.224,30	8.001,72	777,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.494,75D	16.719,05	16.001,72	717,33D


João Carlos Pietro
 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

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	(3.326,00)	
SALARIOS	(266,08)	
FGTS	(924,62)	<u>(4.516,70)</u>
INSS		
Despesas Gerais	(535,72)	
ENERGIA ELETRICA	(1.776,72)	
REFEICOES/LANCHES	(381,11)	<u>(2.693,55)</u>
AGUA		
Despesas Financeiras	(14,05)	<u>(14,05)</u>
DESPESAS BANCARIAS		
Receitas Financeiras	1,72	<u>1,72</u>
RENDIMENTO CONTA POUPANCA		<u>777,42</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>777,42</u>
Lucro Líquido do Exercício		<u>777,42</u>

Lucro Líquido do Exercício


PAULO 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 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\$ 458,21
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 468,66
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 15:29:09

Código da operação:	00023943
Chave de segurança:	4F7MYWJS3WME3E14

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

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

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
01	BATATA KG	2,110 KG	6,99	14,74
07	CARA KG	1,046 KG	5,99	6,26
21	BETERRABA KG	1,467 KG	4,49	6,58
49	QUIABO KG	0,300 KG	9,99	2,99
49	QUIABO KG	0,430 KG	9,99	4,29
87	LARANJA kg	2,630 KG	3,49	9,17
56	TOMATE KG	1,900 KG	5,99	11,38
82	MACA GALA kg	0,862 KG	11,99	10,33
95	BANANA NANICA KG	1,798 KG	4,49	8,07
95	BANANA NANICA KG	1,182 KG	4,49	5,30
23	CABOTIA KG	1,950 KG	3,49	6,80
50	REPOLHO KG	1,582 KG	3,49	5,45
05	ABOBRINHA KG	0,780 KG	5,49	4,33
45	ALHO KG	0,604 KG	24,99	15,09
29	CENOURA KG	1,370 KG	3,99	5,46
00	CEBOLA kg	1,434 KG	4,99	7,15
04	CHUCHU kg	1,150 KG	5,99	6,88
03	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 LN	2,99	2,99
41	MAMAO FORMOSA KG	1,436 KG	5,49	7,88

Qtd. total de Itens 19
 Valor total R\$ 141,14
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 prazo R\$ 141,14
 TOTAL PAGO R\$ 141,14

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

3121 0226 9880 8000 0128 6500 1000 0274 2218 3536 0343

CONSUMIDOR



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

NFce nº: 000.027.422 Série: 001
 08/02/2021 15:32:28 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131212672378925 08/02/2021 15:32:34

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,08
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 999701013
 Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
 ANINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00.
 Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
 da LC 123 / 2008 Val Aprox R\$23,08 Fed 5,94 Est 17,14
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$141,14;

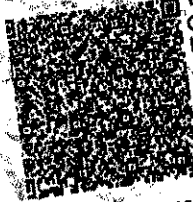
MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 26988080000128 IE: 0029017850043
 M: a Telefone: 3434261526
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS J.
 Pirajuba - MG

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

Código	Descrição	Qtd UN	Vi Unit	Vi Total
95	BANANA NANICA KG	2,544 KG	4,49	11,42
71	BANANA PRATA KG	1,750 KG	6,99	12,23
21	BETERRABA KG	0,418 KG	4,49	1,87
05	ABOBRINHA KG	0,772 KG	5,49	4,23
49	QUIABO KG	0,433 KG	9,99	4,32
49	QUIABO KG	0,828 KG	9,99	8,27
02	JILO KG	0,200 KG	7,99	1,59
01	BATATA KG	2,270 KG	6,99	15,86
87	LARANJA kg	1,280 KG	3,49	4,39
56	TOMATE KG	1,554 KG	5,99	9,30
47	MILHO VERDE BAN...	2,000 KG	5,99	11,98
29	CENOURA KG	1,552 KG	3,99	6,19
00	CEBOLA kg	1,492 KG	4,99	7,44
Subtotal de Itens				97,09
Valor total R\$				97,09
FORMA DE PAGAMENTO				97,09
Prazo R\$				97,09
TOTAL PAGO R\$				97,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0226 9660 8000 0128 8500 1000 0285 7910 3154 8868

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



NFCe nº: 000.028.579 Série: 001
 01/02/2021 16:42:20 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131212827841801 01/02/2021 16:42:23

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,72
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 888701013
 Agradecemos a preferência Operador SUPERMERCADO
 VINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A7984780F33121748
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 adicional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00.
 Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$15,72 Fed 4,07 Est 11,65
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801ECA; CFCOP-5405=
 R\$97,09;

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

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

ódigo	Descrição	Qty UN	VI Unit	VI Total
00	CEBOLA kg	1,600 KG	5,49	8,23
23	CABOTIA KG	1,690 KG	3,49	5,89
28	CENOURA KG	1,400 KG	3,99	5,59
50	REPOLHO KG	1,260 KG	2,99	3,77
07	CARA KG	1,082 KG	5,99	6,54
01	BATATA KG	1,986 KG	5,79	11,55
45	ALHO KG	0,550 KG	25,99	14,29
04	CHUCHU kg	1,400 KG	5,99	8,39
56	TOMATE KG	1,484 KG	6,49	9,60
49	QUIABO KG	0,556 KG	7,49	4,16
61	PIMENTAO KG	0,392 KG	4,99	1,96
21	BETERRABA KG	1,270 KG	4,49	5,70
71	BANANA PRATA KG	2,040 KG	6,49	13,23
95	BANANA NANICA KG	1,500 KG	4,49	6,73
82	MACA GALA kg	0,852 KG	11,99	10,21
87	LARANJA kg	2,200 KG	3,49	7,67
49	QUIABO KG	0,500 KG	7,49	3,74
47	MILHO VERDE BAN...	2,000 KG	5,99	11,98
41	MAMAO FORMOSA KG	1,500 KG	5,49	8,23

Qtde. total de Itens 19
 Valor total R\$ 147,29
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 147,29
 TOTAL PAGO R\$ 147,29

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/ortainfce>
 3121 0226 9660 8000 0128 6500 1000 0291 5916 1411 0282

CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.026.159 Série: 001
 22/02/2021 18:31:46 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 13121276269598 2/02/2021 18:31:54

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.41/2012) R\$ 23,88
 FONE: 34 3426 1013 WHAT: 34 958701013
 Agradecemos a preferência Operador: S. ERMERCADO
 ANINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A79F 50F3312174B
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00.
 Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
 da LC 123/2008. Val Aprox R\$23,88 Fatores: 1,19 Est 17,89
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801E : CFOP 540: =
 R\$147,29;

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

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unk	VI Total
06	ABOBRINHA KG	1,046	KG	5,49	5,74
85	BANANA NANICA KG	1,830	KG	4,49	7,31
71	BANANA PRATA KG	0,736	KG	6,49	4,77
47	MILHO VERDE BAN...	1,000	KG	5,99	5,99
49	QUIABO KG	0,536	KG	7,49	4,02
02	JILO KG	0,694	KG	4,99	3,41
87	LARANJA kg	2,710	KG	3,49	9,46
23	CABOTIA KG	1,800	KG	3,49	6,28
56	TOMATE KG	1,354	KG	6,49	8,78
14	MAMAO PAPAIA KG	0,944	KG	7,49	7,07
29	CENOURA KG	1,180	KG	3,99	4,72
50	REPOLHO KG	0,990	KG	2,99	2,98
03	PIMENTA DE CHEIR...	1,000	UN	2,99	2,99

Qtde. total de Itens 13
 Valor total R\$ 72,69
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 72,69
 TOTAL PAGO R\$ 72,69

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0226 9660 8000 0128 6500 1000 0282 0711 7189 8433

CONSUMIDOR
 CNPJ: 25482544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFCe nº: 000.028.207 Série: 001
 15/02/2021 16:54:51 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131212718750525 15/02/2021 16:54:54

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,95
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 888761013
 Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
 ANINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A798B4760F3312174B
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00.
 Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$11,95 Fed 3,05 Est 6,90 Fonte
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$72,69;

**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:			
858300000025	660801792101	307650050823	546254400019
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/03/2021		
Competência:	02/2021		
Valor recolhido:	266,08		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	26/02/2021 15:18:04		
Data de Débito:	26/02/2021		
Código da operação:	00531245		
Chave de segurança:	RGK59FWCMQKF9N26		

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 26/02/2021 - 11:57:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.326,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 266,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 266,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858300000025 660801792101 307650050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/02/2021 - 11:57:07

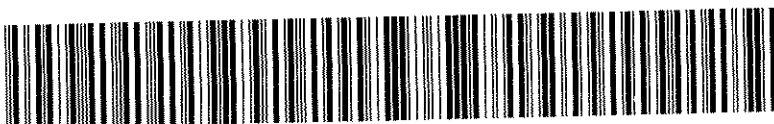
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.326,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 266,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 266,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858300000025 660801792101 307650050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:	826200000030 811100191006 121070364611 231507005628
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	381,11
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 15:12:46
Código da operação:	00549215
Chave de segurança:	XGX7CTU3HRGKEAWS

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

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG CEP. 30.330-940
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

R MARCIANO MARTINS 494
 CENTRO

UNOE/GRFL 358 315070056 01

Pague com a
COPASA 115

De 08:00 as 12:00

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
001.21.07036461-2	02/02/2021	02/02/2021	02/2021	500

MATRICULA
 0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y166 0334659	02/02/2021	02/01/2021	05/03/2021	28	23	23000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2021	23.000	28	821
Jar/2021	16.000	33	484
Dez/2020	21.000	29	724
Nov/2020	26.000	30	866
Out/2020	54.000	31	1.741
Set/2020	37.000	29	1.275
Ago/2020	28.000	30	933
Jul/2020	25.000	32	781
Jun/2020	25.000	30	833
Ma/2020	63.000	33	1.909
Abr/2020	34.000	26	1.214
Mar/2020	51.000	31	1.645

CONSUMO MÉDIO		
m³	litros	
34		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

34 litros de água

Água Esgoto

R\$ 6,71 R\$ 6,71

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	CÁLCULO COMERCIAL		R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$			
FIXA	--	1	--	--	27,00	--	27,00	54,00
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,78000	18,90	3,78000	18,90	37,80
5 A 10	2,00000	1	5,00	4,30700	24,04	4,80700	24,04	48,03
10 A 20	10,00000	1	10,00	5,77700	57,77	5,77700	57,77	115,54
20 A 40	3,00000	1	3,00	10,06700	30,20	10,06700	30,20	60,40
SOMA	20,00000		23,00		107,91		107,91	375,92

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

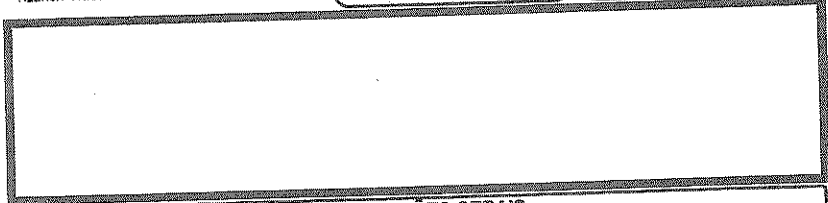
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	187,91
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	187,91
MULTA P/ATRASSO /MES 01/2021 FAT: 00121007099532	4,90
JUROS DE MORA	0,39

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR - R\$ 24,80

VENCIMENTO
 21/02/2021

TOTAL A PAGAR
 *****R\$381,11

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.



INFORMAÇÕES GERAIS

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 9 - Anexo XXI do MS - Decreto nº 5460)

Período: 12/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
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

**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:	836900000057 357201380015 516844059332 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	535,72
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 15:14:04
Código da operação:	00550177
Chave de segurança:	Y3TM8N60AV73LRGK

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 PCA 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 FEV/2021	Vencimento 05/02/2021

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Publico Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior 08/01	Atual 05/02	Próxima 09/03	05/02/2021
Tipo de Medição Energia kWh		Medição ARC123048097	Leitura Anterior 64.608	Leitura Atual 65.243	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 635

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

JAN/2021 Band. Amarela - FEV/2021 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	635	0,80765827	512,85
Encargos/Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 01/2021 pg 29/01/21			9,00
Multa 2% sobre conta de 01/2021			10,27
Juros 1%am sobre conta 01/2021 pg 29/01/21			3,60
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63155000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			10,90

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
FEV/21	635	22,67	28
JAN/21	605	18,90	32
DEZ/20	684	24,42	28
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

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 05/02/2021	Total a pagar R\$535,72
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------




Fevereiro/2021



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	02/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
	06- VALOR DO INSS	98.,56
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO 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.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,90
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.174,46
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 26022021 495501300000269 831290

Identificação da operação: PGATO INSS
Data/hora da operação: 26/02/2021 15:22:43

Código da operação: 00831290
Chave de segurança: GL03MKMH5RTLWJ8

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. 42.0 DATA: 26/02/2021 HORA: 11:57:07

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 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 981,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 192,90

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.174,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 26/02/2021 HORA: 11:57:07

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 02/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 981,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 192,90

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.174,46

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\$ 1.041,16
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 15:36:05
Código da operação:	64565639
Chave de segurança:	EFNNSOYATHNXMSMP

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		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.126,00		
998	I.N.S.S.	7,53		84,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,00	84,84	
			Valor Líquido →	1.041,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	1.126,00	1.126,00	90,08	1.041,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

26/02/21
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00000868-0
Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 1.017,50
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA
Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 15:36:49
Código da operação: 64552724	
Chave de segurança: SSTY3TZMR625TU5Q	

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		Fevereiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.100,00	82,50	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido →	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

26.02.21
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	1101 / 023 / 00010187-8
Nome destinatário:	ROSIENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 1.017,50
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE
Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 15:37:22
Código da operação:	64553151
Chave de segurança:	7A3F4HVS3ZPAK5G

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 Fevereiro de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar		
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1		
		Admissão:	02/09/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.060,71			
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	39,29			
998	I.N.S.S.	7,50		82,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.100,00	82,50		
			Valor Líquido	1.017,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00		1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozilene Serafim
Assinatura do Funcionário

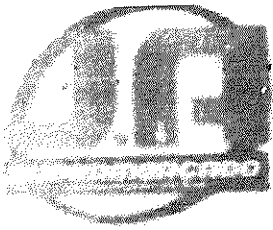
26/02/2021
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 003 / 00002725-4
Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 1.318,51
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS
Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 15:37:48
Código da operação:	64562429
Chave de segurança:	ALY1XZEUNYH0N8R3

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 CORREIA 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
 1 - Saída
No: 3462
Série: 1
 Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0034 6210 0000 0016
 Protocolo: 131214045174387

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

NOTA FISCAL

Modo de Operação: **SIMPLES FATURAMENTO**
 Inscrição Estadual: **0016236870004**
 Insc.Est.Subst.Tributário: _____
 CNPJ: **12163851000134**

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**
 CNPJ / CPF: **25462544000104**
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**
 Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000**
 Município: **PIRAJUBA** UF: **MG** Inscrição Estadual: _____ Suframa: _____
 Fone/Fax: **3400000000**
 Data Emissão: **24/02/2021**
 Data da Saída: **24/02/2021**
 Hora da Saída: **10:57:30**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00		0,00	0,00	0,00	337,40
Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	337,40	

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

Descrição do Produto / 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	2,33	14,39	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,23	37,90	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,18	33,90	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,08	33,90	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,09	34,90	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,342	10,99	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298971 CALDO TAB.114GR MAGGI CARNE	2104101	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320422 PAO QUEJO CONG.375GR PERDIGAO	1901200	060	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34256 CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363018 OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363018 OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375562 MAC VILMA 500GR OVOS SERPENTINI	1902110	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381684 AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381472 MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	000	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383730 OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382949 MAC FLAMBOYANT 500GR SEMO.PADRE N.	1902190	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298670 MAC FLAMBOYANT 1KG SEMO.ESPAGUETE	1902190	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627 FEJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649 LEITE UHT 1LZ BOMOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	2	3,69	7,38	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: _____

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: _____
 Imp Recolhido através Cupom Fiscal: 643-PDV.: 51-DATA :24/02/2021NF EMITIDA CONF
 PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 29,64 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: 3460

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0034 6010 0000 0011

Protocolo: 131214037600437

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

17/02/2021

Data da Saída

17/02/2021

Hora da Saída

11:59:33

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

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

268,13

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

268,13

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.	Qty.	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	1,07	32,90	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,006	34,90	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECORA (KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	2,224	8,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,36	11,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329422	PAO QUEIJO CONG.375GR PERDIGAO	1901200	060	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	000	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	000	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	23,49	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	2	3,69	7,38	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

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 96959-PDV.: 52-DATA :16/02/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 25,82 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
1 - Saída 1

No: 3458

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3121 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0034 5810 0000 0013
Protocolo: 131214029799575

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual 0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF
25462544000104

Data Emissão 10/02/2021

Data da Saída 10/02/2021

Hora da Saída 13:19:12

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep 38210000

Município
PIRAJUBA

Fone/Fax
3400008000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframá

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	359,09
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
				359,09

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
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,34	13,99	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,112	36,90	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,048	34,90	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,032	34,90	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201202	060	5929	KG	1,024	28,90	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING.SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	1,566	23,99	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOXA (KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	2,449	7,49	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,342	10,99	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298988	CALDO TAB.114GR MAGGI GALINHA	2104101	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54461	CALDO TAB.114GR KNORR CARNE	2104101	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
93071	FUBA MIMOSO PC.500GR SINHA	1102200	000	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
324113	AMIDO MILHO 500GR KIMIMO	1108120	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
112949	MAC.FLAMBOYANT 500GR SEMO.PADRE N.	1902190	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
112932	MAC.FLAMBOYANT 500GR SEMO.AVE M.	1902190	060	5929	UN	1	3,69	3,69	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: 94838-PDV.: 52-DATA :08/02/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 53,96 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

No: 3458

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3121 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0034 5810 0000 0013
Protocolo: 131214029799575

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

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Itens do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
62602	COCO RALADO 100GR FLAMBOYANT.UMIDO	0801110	000	5929	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

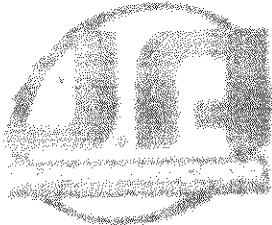
0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 94838-PDV.: 52-DATA :08/02/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 53,96 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



JOSE AILSON OUNIKES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDERHAN ROSA MUNIZ, 123

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep 38210000
Fone 3494281412

0 - Entrada
1 - Saída
No: 3454
Série: 1
Fonels: 1 de 1

Chave de Acesso:
3121 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0034 5410 0000 0014
Protocolo: 131214020003761

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

NOTA FISCAL

Modalidade de Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Insc. Est. Estadual: **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome - Razão Social:

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

03/02/2021

Data da Saída

03/07/2021

Hora da Saída

10:15:17

Inscrição
JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Barro/Distrito
CENTRO

Cep

38210000

Município
PIRAJUBA

Fone Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

ATENÇÃO

CALCULO 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

353,89

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

353,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social:

Frete por Conta
Emissor

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Número

Peso Bruto
3 000

Peso Líquido
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	Nome	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI	
						Código Descrição Produtos - Serviços													
39						CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,108	36,90	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						CARNE BOVINA ACEM	0201300	080	5929	KG	1,004	28,90	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1						CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,058	28,90	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126						LING SADA CALABRESA PT 20KG	16C1000	080	5929	KG	3,486	29,90	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178						BACON DEP MANTA PERDIGAO (BAV413)	0210120	060	5929	KG	0,386	33,99	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217						LING SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,516	24,90	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583						COXA SOBRECOXA (KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	3,19	8,99	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919						PACARIA (PAC FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,342	10,99	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39043						FERMENTO PO. 100GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	2	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319678						LEITE COND TP. 340GR MOCA NESTLE	0402990	080	5929	UN	2	5,89	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223422						PAO QUEIJO COND. 375GR PERDIGAO	1901200	060	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123739						OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0406990	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122610						OLEO SOJA PET 900ML ABC	1507901	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262497						ARROZ PO. 5KG TP 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260627						FELIAC 1KG T 1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

Outras Informações Complementares

Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 6615-PDV.: 51-DATA: 01/02/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 46,85 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



RELATÓRIO MENSAL DE FEVEREIRO 2021

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Bento Luiz Bernardes
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 Fevereiro de 2021, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 15 de março de 2021.


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 vinte nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de fevereiro de 2021 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos vinte nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____, Merlissil Aparecida Cruvinel Borges _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____, Rosana Silva Tiago _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

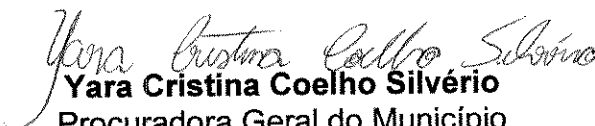
Ao compulsar a prestação de contas nº 02, referente ao 2º repasse de 2021, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 29 de março de 2021.


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 fevereiro de 2021 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 29 de março de 2021.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.