



# Prestação de Contas

## Mês de Novembro de 2021

*Recebido em*  
*13/12/2021*  
*[Assinatura]*  
Yara Cristina Coelho Silveiro  
OAB/MG 175.721  
Procuradora 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: casadiaconchego@gmail.com					
Município: Pirajuba	U.F. MG	C.E.P 38210000	DDD/Tel. Fixo 3426-0908	DDD/Tel. Cel.	
Nome do Responsável: João Carlos Prieto			C.P.F.: 100.734.638-89		
Endereço: Rua Talfik José Jacob, Nº 38		Cargo: Presidente		Função:	
Conta Corrente: 269-6	Banco: C.E.F	Agência: 4955	Praça de Pagamento: Pirajuba-MG		

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**  
 Rua Jorge Antônio Bichuete, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000  
 Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaconchego@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, N° 10				
Município Pirajuba	U.F. MG	CEP 38210000	Tel 34260100	DDD/Tel. Cel.

**4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA**

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

**5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA**

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



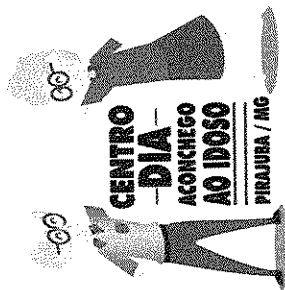
Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, Nº884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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



## 6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

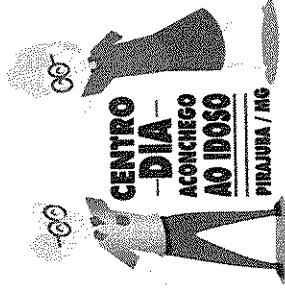
Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/11/2021	30/11/2021
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/11/2021	01/11/2021
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/11/2021	01/11/2021



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

**7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO**

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total das Despesas em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	03	-	7.614,29
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	2.706,60
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	17,65
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	2.320,69
<b>Total Geral</b>			<b>12.659,23</b>



**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	16.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Novembro	Dezembro			
15.000,00				
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento			
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 103.000,00</b>			



## 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**

	<p><i>José Luiz de Paula</i></p> <hr/> <p>ASSINATURA E</p> <p>NOME DO REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

Pirajuba/MG, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_.



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/12/2021 - 15:49

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.405,33 C
29/10/2021	007921	DOC ELET E	406,74 D	13.998,59 C
29/10/2021	428587	PAG BOLETO	73,00 D	13.925,59 C
29/10/2021	550821	DEB P FGTS	292,03 D	13.633,56 C
29/10/2021	757264	PG LUZ/GAS	1.385,59 D	12.247,97 C
29/10/2021	758101	PAG AGUA	1.744,79 D	10.503,18 C
29/10/2021	291613	ENVIO TEV	1.092,40 D	9.410,78 C
29/10/2021	291614	ENVIO TEV	555,17 D	8.855,61 C
29/10/2021	291614	ENVIO TEV	819,67 D	8.035,94 C
29/10/2021	291615	ENVIO TEV	2.049,72 D	5.986,22 C
29/10/2021	211029	TARIFA DOC	10,45 D	5.975,77 C
29/10/2021	211029	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	5.974,57 C
29/10/2021	211029	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	5.973,37 C
29/10/2021	211029	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	5.972,17 C
29/10/2021	211029	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	5.970,97 C
01/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.970,97 C
01/11/2021	000000	CRED JUROS	0,47 C ✓	5.971,44 C
04/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.971,44 C
04/11/2021	000000	CRED JUROS	8,89 C ✓	5.980,33 C
13/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.980,33 C
13/11/2021	000000	CRED JUROS	1,85 C ✓	5.982,18 C
19/11/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.982,18 C
19/11/2021	000000	CRED JUROS	10,13 C ✓	5.992,31 C
19/11/2021	185357	PG ORG GOV	1.257,31 D ✓	4.735,00 C
22/11/2021	221452	CRED TEV	15.000,00 C ✓	19.735,00 C
29/11/2021	008341	DOC ELET E	436,81 D ✓	19.298,19 C

01/12/21, 15:49

Internet...Ban king CAIXA

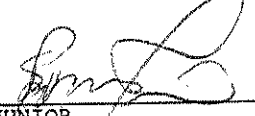
29/11/2021	991331	PAG AGUA	956,37 D	18.341,82 C
29/11/2021	991661	PG LUZ/GAS	1.364,32 D	16.977,50 C
29/11/2021	291448	ENVIO TEV	591,15 D	16.386,35 C
29/11/2021	291450	ENVIO TEV	550,00 D	15.836,35 C
29/11/2021	291450	ENVIO TEV	550,00 D	15.286,35 C
29/11/2021	211129	TARIFA DOC	10,45 D	15.275,90 C
29/11/2021	211129	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	15.274,70 C
29/11/2021	211129	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	15.273,50 C
30/11/2021	175796	PG ORG GOV	1.165,68 D	14.107,82 C
30/11/2021	518954	DEB P FGTS	406,85 D	13.700,97 C
30/11/2021	302051	ENVIO TEV	1.092,40 D	12.608,57 C
30/11/2021	302052	ENVIO TEV	983,40 D	11.625,17 C
30/11/2021	302053	ENVIO TEV	1.017,50 D	10.607,67 C
30/11/2021	302054	ENVIO TEV	2.269,79 D	8.337,88 C
30/11/2021	211130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	8.336,68 C
30/11/2021	211130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	8.335,48 C
30/11/2021	211130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	8.334,28 C
30/11/2021	211130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	8.333,08 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 30/11/2021


Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	15.000,00	<u>15.000,00</u>
Receita Líquida		<u>15.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>15.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(3.345,63)	
FGTS	(406,85)	
INSS	(943,65)	<u>(4.696,13)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(1.364,32)	
REFEICOES/LANCHES	(2.706,60)	
AGUA	(956,37)	<u>(5.027,29)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(17,65)	<u>(17,65)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	21,34	<u>21,34</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>5.280,27</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>5.280,27</u>

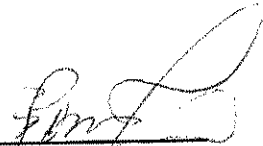
  
JOAO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

  
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
1	ATIVO	5.970,97D	16.712,49	12.659,23	10.024,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.970,97D	16.712,49	12.659,23	10.024,23D
3	DISPONÍVEL	5.970,97D	15.021,34	12.659,23	8.333,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.970,97D	15.021,34	12.659,23	8.333,08D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.970,97D	15.021,34	12.659,23	8.333,08D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.691,15	0,00	1.691,15D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.691,15	0,00	1.691,15D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.691,15	0,00	1.691,15D

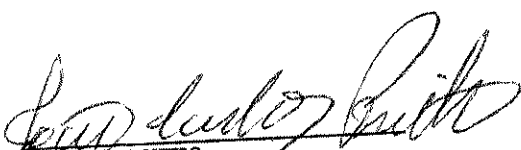
  
JOAO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84


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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
N.P.J.: 25.462.544/0001-04  
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	<b>PASSIVO</b>				
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.280,05C	6.175,47	4.948,46	3.053,04C
382	<b>OBRIGACOES</b>	1.297,54C	6.175,47	4.948,46	70,53C
151	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	1.297,54C	6.175,47	4.948,46	70,53C
519	SALARIOS A PAGAR	0,03C	3.345,63	3.345,63	0,03C
154	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	0,03C	3.345,63	3.345,63	0,03C
523	FGTS A RECOLHER	1.297,51C	2.829,84	1.602,83	70,50C
525	INSS A RECOLHER	0,00	406,85	406,85	0,00
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
264	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
265	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	8.432,57C	0,00	0,00	8.432,57C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
537	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

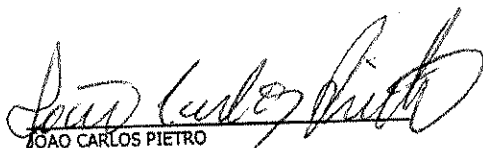
  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34


Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04  
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0005  
Número Livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	88.065,08C	0,00	15.021,34	103.086,42C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	88.065,08C	0,00	15.021,34	103.086,42C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	88.000,00C	0,00	15.000,00	103.000,00C
271	CONVENIOS	88.000,00C	0,00	15.000,00	103.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	88.000,00C	0,00	15.000,00	103.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	65,08C	0,00	21,34	86,42C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	65,08C	0,00	21,34	86,42C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	65,08C	0,00	21,34	86,42C

  
JOAO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04  
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		86.374,16D	9.741,07	0,00	96.115,23D
402	CUSTOS E DESPESAS	85.800,66D	9.723,42	0,00	95.524,08D
403	DESPESAS	85.800,66D	9.723,42	0,00	95.524,08D
543	DESPESAS DE CONVENIO	49.116,99D	4.696,13	0,00	53.813,12D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	32.383,97D	3.345,63	0,00	35.729,60D
545	SALARIOS	2.714,88D	406,85	0,00	3.121,73D
546	FGTS	9.434,24D	943,65	0,00	10.377,89D
547	INSS	4.941,10D	0,00	0,00	4.941,10D
650	FERIAS	357,20C	0,00	0,00	357,20C
595	(-) RECUPERACOES				
		36.683,67D	5.027,29	0,00	41.710,96D
548	DESPESAS GERAIS	568,00D	0,00	0,00	568,00D
549	DESPESAS GERAIS	7.541,13D	1.364,32	0,00	8.905,45D
551	ENERGIA ELETRICA	20.818,76D	2.706,60	0,00	23.525,36D
649	REFEICOES/LANCHES	7.755,78D	956,37	0,00	8.712,15D
652	AGUA				
		573,50D	17,65	0,00	591,15D
413	DESPESAS	573,50D	17,65	0,00	591,15D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	427,00D	0,00	0,00	427,00D
647	DESPESAS GERAIS				
		146,50D	17,65	0,00	164,15D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	146,50D	17,65	0,00	164,15D
554	DESPESAS BANCARIAS				

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.970,97D	16.712,49	12.659,23	10.024,23D
PASSIVO	4.280,05C	6.175,47	4.948,46	3.053,04C
RECEITAS	88.065,08C	0,00	15.021,34	103.086,42C
CUSTOS E DESPESAS	86.374,16D	9.741,07	0,00	96.115,23D
CONTAS DEVEDORAS	92.345,13D	26.453,56	12.659,23	106.139,46D
CONTAS CREDORAS	92.345,13C	6.175,47	19.969,80	106.139,46C
RESULTADO DO MES	0,00	9.741,07	15.021,34	5.280,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.690,92C	96.115,23	103.086,42	6.971,19C

*João Carlos Pietro*  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858500000126 573103852139 230716213022 152500863236
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	19/11/2021
<b>Número do documento:</b>	07162130215250086
<b>VALOR TOTAL:</b>	1.257,31

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	19/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2021 18:41:50

<b>Código da operação:</b>	000185357
<b>Chave de segurança:</b>	1YJYHHAGE3LEH67S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		Pagar este documento até <b>19/11/2021</b>
Período de Apuração <b>Outubro/2021</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21302.1525008-6</b>	Valor Total do Documento <b>1.257,31</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000007071956</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	279,02			279,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	730,08			730,08
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	91,26			91,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	7,30			7,30
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	36,50			36,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	54,75			54,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	21,90			21,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	36,50			36,50
<b>Totais</b>		<b>1.257,31</b>			<b>1.257,31</b>

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

29/10/2021 12:56:39

85850000012 6 57310385213 9 23071621302 2 15250086323 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000012 6 57310385213 9 23071621302 2 15250086323 6



CNPJ: 25.462.544/0001-04  
 Número: 07.16.21302.1525008-6  
 Pagar até: 19/11/2021  
 Valor: 1.257,31

Pague com o PIX



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MONICA DA SILVA SOUZA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	26.966.080/0001-28
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 436,81
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 447,26
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	29/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2021 14:36:37

<b>Código da operação:</b>	00008341
<b>Chave de segurança:</b>	LMQJLQZ2M2A83Z4P

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: 26986080000128 IE: 0029017850043  
 IM: a Telefone: 3434261526  
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
 Pirajuba - MG

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
72	BANANA NANICA KG	2,392	KG	2,49	5,95
36	ALFACE SACOLA	1,000	UN	6,99	6,99
23	CABOTIA KG	1,738	KG	3,99	6,93
50	REPOLHO KG	1,036	KG	2,49	2,57
04	CHUCHU kg	1,342	KG	0,89	1,32
29	CENOURA KG	1,544	KG	3,79	5,85
66	TOMATE LONGAVID...	1,426	KG	2,49	3,65
87	LARANJA kg	1,796	KG	3,99	7,16
01	BATATA KG	2,168	KG	4,99	10,81
65	JILO KG	0,724	KG	2,49	1,80
21	BETERRABA KG	1,082	KG	2,49	2,71
47	BANDEJAMILHO VE...	1,000	KG	7,99	7,99
05	ABOBORACAIPIRAKG	1,584	KG	2,49	3,94
00	CEBOLA kg	1,410	KG	2,49	3,51
45	ALHO KG	0,550	KG	24,99	13,74
82	MACA GALA kg	0,602	KG	5,99	3,60
41	MAMAQ FORMOSA KG	1,896	KG	4,99	9,46
Qtde. total de Itens					17
Valor total R\$					97,88
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					97,88
TOTAL R\$					97,88

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

3121 1126 9860 8000 0128 6500 1000 0991 4818 7874 9884

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 25482544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.089.146 Série: 001  
 22/11/2021 14:09:13 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 131214732490706 22/11/2021 14:09:15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,31  
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013  
 Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-  
 5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
 Val Aprox R\$ 18,31 Fed 4,13 Est 12,18 Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$97,88;

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

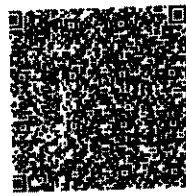
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	LN	VI Unit	VI Total
04	CHUCHU kg	1,730	KG	0,78	1,36
71	BANANA PRATA KG	1,004	KG	2,49	2,49
71	BANANA PRATA KG	2,102	KG	2,49	5,23
58	TOMATE PERA KG	2,416	KG	6,79	16,40
65	JILO KG	0,928	KG	1,99	1,84
29	CENOURA KG	1,888	KG	3,78	6,39
43	MACA ARGENTINA KG	0,896	KG	12,99	8,04
87	LARANJA kg	2,154	KG	3,99	8,59
21	BETERRABA KG	1,532	KG	3,99	6,11
05	ABOBORACAIPIRACKG	1,822	KG	1,49	2,71
07	CARA KG	1,606	KG	6,99	11,22
41	MAMAO FORMOSA KG	2,430	KG	5,99	14,55
16	MELAO AMARELO KG	1,082	KG	6,99	7,56
23	CABOTIA KG	1,844	KG	3,99	7,35
Qtde. total de Itens					14
Valor total R\$					100,84
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					100,84
TOTAL R\$					100,84

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

3121 1126 9880 8000 0128 6500 1000 0907 4912 5330 3785

CONSUMIDOR



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

NFce nº: 000.080.740 Série: 001  
 29/11/2021 14:15:22 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 131214790403585 29/11/2021 14:15:40

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,35  
 ??? FONE: 34 3426 1015 ??? WHATSAPP 34 889701013

Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-  
 5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
 Aprox R\$ 16,35 Fed 4,24 Est 12,11 Fonte  
[resometro.com.br](http://resometro.com.br) 801EC4; CFOP 5405 =

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


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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
71	BANANA PRATA KG	1,168	KG	3,99	4,66
66	Tomate Longavid...	1,544	KG	3,99	6,16
07	CARA KG	1,704	KG	6,99	11,91
23	CABOTIA KG	1,274	KG	3,99	5,08
72	BANANA NANICA KG	1,976	KG	2,99	5,90
00	CEBOLA kg	1,206	KG	3,49	4,20
14	ABOBORA MENINA KG	1,374	KG	2,99	4,10
41	MAMAO FORMOSA KG	1,098	KG	4,99	5,47
04	CHUCHU kg	1,512	KG	1,49	2,25
51	PIMENTAO KG	0,350	KG	2,99	1,04
87	LARANJA kg	1,984	KG	3,99	7,91
82	MACA GALA kg	0,624	KG	4,99	3,11
65	JILO KG	0,772	KG	1,49	1,15
50	REPOLHO KG	1,538	KG	2,49	3,82
Qtde. total de Itens					14
Valor total R\$					66,76
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					66,76
TOTAL R\$					66,76

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

3121 1126 9660 8000 0128 6500 1000 0874 8411 5596 7279

CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.087.484 Série: 001  
 15/11/2021 10:14:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

131214676364483 15/11/2021 10:14:02

tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,06  
 ??? FONE: 34 3426 7013 ??? WHATSAPP 34 999701013  
 Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO  
 ALINE MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00.  
 Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23  
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 11,06 Fed 2,80 Est 8,26  
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
 R\$66,76;

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	Vi Unit	Vi Total
116	MELAO AMARELO KG	1,525	KG	3,89	6,08
123	CABOTIA KG	1,760	KG	3,99	7,02
150	REPOLHO KG	1,455	KG	2,99	4,35
166	TOMATE PERA KG	1,805	KG	3,99	7,20
104	CHUCHU kg	1,215	KG	1,99	2,41
101	BATATA KG	1,435	KG	4,99	7,16
100	CEBOLA kg	0,960	KG	3,49	3,35
187	LARANJA kg	1,940	KG	4,99	9,68
214	ABOBORA MENINA KG	0,895	KG	2,49	2,22
129	CENOURA KG	1,590	KG	2,99	4,75
145	ALHO KG	0,825	KG	27,99	17,49
141	MAMAO FORMOSA KG	0,790	KG	4,99	3,99
172	BANANA NANICA KG	1,745	KG	2,49	4,34

Qtd. total de Itens 13

Valor total R\$ 79,94

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Prazo R\$ 79,94

TOTAL R\$ 79,94

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

3121 1126 9680 8000 0128 6500 1000 0880 0091 8478 5433

CONSUMIDOR



CNPJ: 25482544000104  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
IDOSO  
RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.086.000 Série: 001  
08/11/2021 18:41:51 - Via Consumidor  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,06  
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013

Agradecemos a preferência Operador: CAIXA JOSIANI  
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\$ 13,06 Fed 3,34 Est 9,72  
Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
R\$79,94;

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

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
50	REPOLHO KG	2,368	KG	1,99	4,69
41	MAMAO FORMOSA KG	1,672	KG	4,99	8,34
49	QUIABO KG	0,426	KG	19,99	8,51
01	BATATA KG	1,596	KG	5,49	8,76
14	ABOBORA MENINA KG	0,988	KG	1,99	1,96
04	CHUCHU kg	1,070	KG	6,99	7,47
29	CENOURA KG	1,852	KG	2,99	5,53
45	ALHO KG	0,574	KG	27,99	16,06
87	LARANJA kg	2,024	KG	2,99	6,05
54	TOMATE CAQUI KG	1,166	KG	4,99	5,81
67	INHAME KG	1,174	KG	2,99	3,51
82	MACA GALA kg	0,544	KG	4,99	2,71
00	CEBOLA kg	1,178	KG	2,99	3,51
65	JILO KG	0,700	KG	5,99	4,19
72	BANANA NANICA KG	2,168	KG	1,99	4,28
Qtd. total de Itens					15
Valor total R\$					91,39
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					91,39
TOTAL R\$					91,39

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3121 1126 9660 8000 0128 6500 1000 0840 7713 5545 2744

**CONSUMIDOR**  
 CNPJ: 25462544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba  
 NFCe nº: 000.084.077 Série: 001  
 01/11/2021 13:56:23 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 131214566588091 01/11/2021 13:56:26

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,91  
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013  
 Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-  
 5:86B4AC932EF2D96A79B4760F33121748 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\$ 14,91 Fed 3,83 Est 11,08 Forte  
 IBPT:empresometro.com.br 801EC4: CFOP 5405 = R\$91,39:



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826700000092    563700191007    121657995571    531507005621
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	956,37
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA
<b>Data de débito:</b>	29/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2021 14:33:04
<b>Código da operação:</b>	00991331
<b>Chave de segurança:</b>	0VQKV7X9LZH5QQZN

**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 MAIB PRÓXIMA R MARCIANO MARTINS 494 CENTRO de 10:00 às 12:00

Fale com a COPASA **115**

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
001.21.65799557-5	04/11/2021	04/11/2021	1/2021	359

**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				
Y186 0334689	Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
	04/11/2021	04/10/2021		
	1485	1431		Dias 31 m <sup>3</sup> 54 Litros 54000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Nov/2021	54.000	31	1.741
Out/2021	92.000	32	2.875
Set/2021	56.000	28	2.000
Ago/2021	56.000	30	1.866
Jul/2021	98.000	29	1.310
Jun/2021	40.000	33	1.212
Mai/2021	35.000	29	1.208
Abr/2021	45.000	32	1.406
Mar/2021	25.000	31	806
Fev/2021	23.000	28	821
Jan/2021	16.000	33	484
Dez/2020	21.000	29	724

**CONSUMO MÉDIO**  
m<sup>3</sup> 40 litros

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**  
1741 litros de água

Água	R\$ 17,05
Esgoto	R\$ 12,62

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
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\$
FIXA	--	1	--	--	28,52	--	21,11	49,63
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,95000	19,75	2,92000	14,60	34,35
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,92200	29,61	4,38200	21,91	51,52
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,96600	79,66	5,89500	58,95	138,61
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,03600	200,72	7,42700	148,54	349,26
40 A 200	14,00000	1	14,00	12,16400	170,30	9,00100	126,01	296,31
SOMA	54,00000		54,00		528,56		391,12	919,68

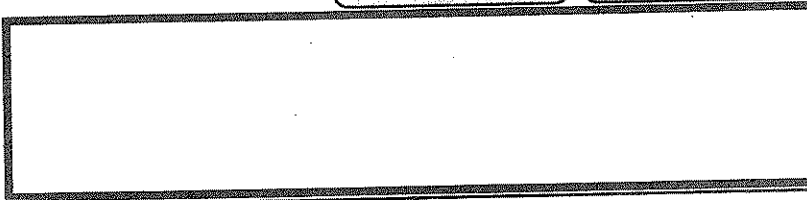
DESCRICOÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			528,56
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT			391,12
MULTA P/ATRASSO /MES 10/2021 FAT: 00121590901311			34,47
JUROS DE MORA			2,22

0000 00000000000 N11 00610000000199808282016122700000  
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 60,70

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

**VENCIMENTO**  
23/11/2021

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$956,37



**INFORMAÇÕES GERAIS**

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



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do RBS - Decreto nº 5440)						
Período: 09/2021	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(°)	Turbidez
Mínimo	0	0	5	0	0	10
Analisadas	10	10	5	10	0	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	5	10	0	10

Observações: \*NBo obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

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

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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000139    643201380067    810588689119    080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	1.364,32
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG
<b>Data de débito:</b>	29/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2021 14:34:25
<b>Código da operação:</b>	00991661
<b>Chave de segurança:</b>	T0KR59YCYNV72TR6

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

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

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

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>NOV/2021</b>	<b>16/11/2021</b>	<b>1.364,32</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº067604587 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Poder Público Trifásico	<b>Subclasse</b> Poder Público Municipal	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b>		<b>Data de Emissão</b> 09/11/2021
			ANTERIOR 08/10	ATUAL 09/11	PRÓXIMA 07/12

<b>Informações Técnicas</b>			<b>Constante de Multiplicação</b>	<b>Consumo kWh</b>
<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> ARC123048097	<b>Leitura Anterior</b> 72.339	<b>Leitura Atual</b> 73.711	1
				1.372

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

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

<b>Valores Faturados</b>			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.372	0,98500806	1.323,98
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IPCA sobre conta 10/2021 pg 29/10/21			7,08
Multa 2% sobre conta de 10/2021			26,98
Juros 12% sobre conta 10/2021 pg 29/10/21			6,30
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,78005000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Escassez Hídrica			247,34

<b>Histórico do Consumo</b>			
Mês/Ano	Consumo kWh	Méda kWh/Dia	Dias
NOV/21	1.372	42,87	32
OUT/21	1.402	48,34	29
SET/21	1.344	43,35	31
AGO/21	1.007	30,51	33
JUL/21	672	19,72	29
JUN/21	583	18,21	32
MAT/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	639	19,96	32
FEV/21	635	22,87	28
JAN/21	805	18,90	32
DEZ/20	684	24,42	28
NOV/20	954	28,90	33

Reservado ao Fisco  
**CA64.9391.E02D.6E58.9E60.E717.62E0.CC40**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	1.323,98	18,00	238,31
PASEP	1.085,65	0,70	7,59
COFINS	1.085,65	3,25	35,28

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



Distribuição S.A.  
**Pague pelo PIX**



**Código de Débito Automático**  
008088594729

**Instalação**  
3004446357

**Vencimento**  
16/11/2021

**Total a Pagar**  
R\$ 1.364,32

NOV/2021

8361000013-9 64320138006-7 81058868911-9 08088594729-3





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00081738-4
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 591,15
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	29/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2021 14:48:32
<b>Código da operação:</b>	092210126
<b>Chave de segurança:</b>	TLCZCGPK3ZY07A8T

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 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
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	591,15		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			591,15	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	591,15	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.182,30	0,00	591,15	47,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela de Freitas Silverio*  
Assinatura do Funcionário

29/11/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00000868-0
<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 550,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO EZIA
<b>Data de débito:</b>	29/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2021 14:50:09
<b>Código da operação:</b>	092232511
<b>Chave de segurança:</b>	WY9A6GU5EN4G420S

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 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	550,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			550,00	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	550,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.100,00	0,00	550,00	44,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrícia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

29/11/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	1101   023   00010187-8
<b>Nome destinatário:</b>	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 550,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO 13 ROZILENE
<b>Data de débito:</b>	29/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2021 14:50:33
<b>Código da operação:</b>	092234547
<b>Chave de segurança:</b>	ZJS621E2XQAJVQRZ

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 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fórmula</b>	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	550,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			550,00	0,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	550,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.100,00	0,00	550,00	44,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*ROSILENE SERAFIM DA SILVA*  
Assinatura do Funcionário

29/11/2021

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   003   00002725-4
<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 2.269,79
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALIMENTOS
<b>Data de débito:</b>	30/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2021 20:54:19
<b>Código da operação:</b>	012544924
<b>Chave de segurança:</b>	3LLMJ5GFC8CH73F1

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





DE OLIVEIRA E CIA LTDA  
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 3780

Série: 1

Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso:

3121 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0037 8010 0000 0010

Protocolo: 131214455330144

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  
29/11/2021

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

38210000

Data da Saída  
29/11/2021

Município

**PIRAJUBA**

Fone: Fax

3400000000

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída  
20:01:19

**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

517,56

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

517,56

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete p/Conta

Destinatário

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
.39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,094	42,90	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,032	33,90	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,192	39,90	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,002	10,29	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,498	20,69	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,27	23,45	76,69	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
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVÓ BRANCO. 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	18,99	37,98	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: 41309-PDV.: 53-DATA :29/11/2021NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 38,22 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 **1**

No: 3773

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0037 7310 0000 0015

Protocolo: 13121444447755

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

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

**24/11/2021**

Data da Saída

**24/11/2021**

Hora da Saída

**13:06:51**

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

**465,49**

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

**465,49**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete p/Conta  
Destinatário

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

**0,000**

Peso Líquido

**0,000**

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,184	35,90	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,084	39,90	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,012	39,90	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	BACON DEF.MANTA SEARA	0210120	060	5929	KG	0,36	33,00	11,88	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	LING.SEARA CALABRESA 2,5KG	1601000	060	5929	KG	0,51	28,98	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,594	11,99	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUELJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,578	23,38	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	000	5929	UN	2	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115812	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 atraves Cupom Fiscal: 40682-PDV.: 53-DATA :22/11/2021NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 43,95 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: 3768

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
3121 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0037 6810 0000 0015  
Protocolo: 131214437309812

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  
**19/11/2021**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210**

Bairro/Distrito  
**CENTRO**

Cep  
**38210000**

Data da Saída  
**19/11/2021**

Município  
**PIRAJUBA**

Fone/Fax  
**3400000000**

UF  
**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída  
**09:40:47**

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

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	428,52
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
				428,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,186	34,90	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,096	37,90	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,026	37,90	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	11,99	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,346	23,51	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62510	COCO RALADO 100GR LA PREFERIDA AD.	0801110	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62510	COCO RALADO 100GR LA PREFERIDA AD.	0801110	000	5929	UN	1	3,29	3,29	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
321518	ARROZ PC.5KG TP.1 KI BAO	1006302	000	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321518	ARROZ PC.5KG TP.1 KI BAO	1006302	000	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 40273-PDV.: 53-DATA :17/11/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 31,37 Fonte: IBPT	



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: 3760

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0037 6010 0000 0017

Protocolo: 131214426100310

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

10/11/2021

Data de Saída

10/11/2021

Hora da Saída

14:07:55

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

Valor Total Produtos

333,82

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor Total da Nota

333,82

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete p/Conta

Destinatário

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,042	34,90	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,01	37,90	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,1	37,90	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	11,99	7,24	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
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO. 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC. 500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	17,49	34,98	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

Valor do ISSQN

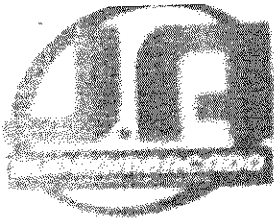
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 63348-PDV.: 51-DATA :08/11/2021NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 30,23 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



**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: 3751**  
**Série: 1**  
Folha(s) 1 de 1

Chave de Acesso:  
**3121 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0037 5110 0000 0018**  
Protocolo: 131214414963847

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

**NOTA FISCAL**

**SIMPLES FATURAMENTO**

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**EMITENTE**

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão **03/11/2021**

Data da Saída **03/11/2021**

Hora da Saída **14:10:50**

RODRIGO ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Fone/Fax

**3400000000**

PIRAJUBA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	524,40
Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Total da Nota	<b>524,40</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Município			UF	Inscrição Estadual
Marca	Numero	Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
Carne Bovina Coxão Mole	0201300	060	5929	KG	2,204	38,90	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carne Bovina Lagarto	0201202	060	5929	KG	2,194	34,90	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carne Bovina Lagarto	0201202	060	5929	KG	2,088	34,90	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COXA SOBRECXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,32	9,90	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	1,864	21,69	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,598	11,99	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,492	23,04	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARGARINA PT 500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
OLEO SOJA PET 900ML LIZA	1507901	080	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	2209000	000	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARINHA TRIGO PC 1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	2	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**ADICIONAIS**

Recolhido através Cupom Fiscal: 38895-PDV.: 53-DATA :01/11/2021NF EMITIDA CONF  
IBPT CAT 90/00 Valor imposto: 54,20 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858300000114 656803852138 540716213347 039113075923
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	30/11/2021
<b>Número do documento:</b>	07162133403911307
<b>VALOR TOTAL:</b>	1.165,68

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	30/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2021 20:56:20

<b>Código da operação:</b>	000175796
<b>Chave de segurança:</b>	WS3PWAKS1GLG25NX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 25.462.544/0001-04

Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Período de Apuração Novembro/2021

Data de Vencimento 20/12/2021

Número do Documento 07.16.21334.0391130-7

Pagar este documento até 20/12/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000013565660

Valor Total do Documento 1.165,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	255,99			255,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	678,90			678,90
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	84,86			84,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	6,78			6,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	33,94			33,94
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	50,91			50,91
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	20,36			20,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	33,94			33,94
<b>Totais</b>		<b>1.165,68</b>			<b>1.165,68</b>

SENDÁ (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

30/11/2021 15:44:05

85830000011 4 65680385213 8 54071621334 7 03911307592 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 25.462.544/0001-04
Número: 07.16.21334.0391130-7
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 1.165,68

Pague com o PIX



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO		
<b>Conta de débito:</b>	4955 / 013 / 00000269-6		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858200000040	068501792111	207659050820	546254400019
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	07/12/2021		
<b>Competência:</b>	11/2021		
<b>Valor recolhido:</b>	406,85		
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS		
<b>Data / hora:</b>	30/11/2021 20:45:19		
<b>Data de Débito:</b>	30/11/2021		
<b>Código da operação:</b> 00518954			
<b>Chave de segurança:</b> HJCQQNRXAW3YC6UF			

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 30/11/2021 - 15:36:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.085,67	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,85		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 406,85	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858200000040 068501792111 207659050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2021 - 15:36:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.085,67	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 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,85		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 406,85	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858200000040 068501792111 207659050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

**Nome destinatário:** ROSILENE SERAFIM DA SILVA  
**Valor:** R\$ 1.017,50  
**Identificação da operação:** PGTO SALARIO ROZILENE

**Data de débito:** 30/11/2021  
**Data/hora da operação:** 30/11/2021 20:53:20

**Código da operação:** 012535442  
**Chave de segurança:** YQGYE9AGJ0XL7M09

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

Código		Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO					
CNPJ: 25.462.544/0001-04			CC: GERAL	Folha Mensal	
			Mensalista	Novembro de 2021	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	02/09/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.100,00	82,50	
			<b>Valor Líquido</b> →	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.

*ROSILENE SERAFIM*  
 Assinatura do Funcionário

30/11/2021

Date

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00000868-0
<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 983,40
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO EZIA
<b>Data de débito:</b>	30/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2021 20:52:23
<b>Código da operação:</b>	012528088
<b>Chave de segurança:</b>	KGSX6KKFMXEGHQTH

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 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.063,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	12,22		
8783	DIAS FERIAS	1,00	36,67		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		45,23	
812	INSS FERIAS	7,50		3,66	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,19	
998	I.N.S.S.	7,50		79,74	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.112,22	128,82	
			<b>Valor Líquido</b> →	983,40	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.100,00	1.112,22	1.112,22	88,97	983,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida disponibilizada neste recibo.

*Ezia Patrícia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

30/11/21

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00081738-4
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.092,40
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	30/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2021 20:51:35
<b>Código da operação:</b>	012509990
<b>Chave de segurança:</b>	K3RZS78ME6TQKK7J

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 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CGO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<b>Admissão:</b>	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.182,30	89,90	
998	I.N.S.S.	7,60			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.182,30	89,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.092,40	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.182,30	1.182,30	1.182,30	94,58	1.092,40	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Gabriela F. Silverio  
 Assinatura do Funcionário

30/11/21  
 Data



## RELATÓRIO MENSAL DE NOVEMBRO 2021

### USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Francisco Lucindo da Silva
6- Ismalia Betania da Silva
7- Dalzira Roberta da Silva
8- Osvaldo Quintino Gomes
9- Cícero Pereira
10- João Augusto Lacerda



# 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 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, 13 de dezembro 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 treze dias do mês de dezembro 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 novembro 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 treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um. Diogo Quintiliano de Oliveira O, Nilaine Lopes de Carvalho CA, Marlissil Aparecida C Crispinel Borges JB, Gracielle Franco Rosa Muniz FR, Rosana Silva Tiago RT



# 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, referente ao 11º 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, 14 de dezembro 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 novembro 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, 16 de dezembro de 2021.

  
**Júnior Alves de Sousa**  
**Controlador Interno**  
**Masp 755.**