



# Prestação de Contas

## Mês de Outubro de 2021

*Recib em*  
*10/11/2021*

Yara Cristina Coelho Silvério  
OAB/MG 175.721  
Procuradoria Jurídica



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

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



### Identificação do Objeto

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

### 3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

### 4- IDENTIFICAÇÃO DO 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: lenyctsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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



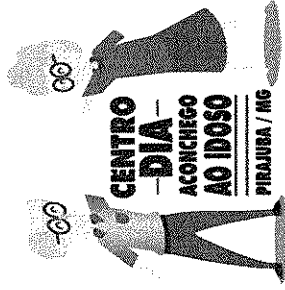
## 6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/10/2021	31/10/2021
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/10/2021	31/10/2021
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/10/2021	31/10/2021

**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



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

**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	-	3.432,61
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	2.529,46
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	15,25
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	3.130,38
<b>Total Geral</b>			<b>9.107,70</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			
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento			
Total Geral	R\$ 88.000,00			

**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



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**


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

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





**13 - AUTENTICAÇÃO**

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

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



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/11/2021 - 10:41

Mês: Outubro/2021


Período: 1 - 31

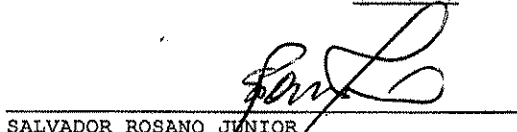
### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.377,18 C
30/09/2021	012176	DOC ELET E	503,64 D	12.873,54 C
30/09/2021	205372	PAG AGUA	985,45 D	11.888,09 C
30/09/2021	206276	PG LUZ/GAS	1.275,07 D	10.613,02 C
30/09/2021	537955	DEB P FGTS	303,94 D	10.309,08 C
30/09/2021	837378	PAG GPS	1.348,64 D	8.960,44 C
30/09/2021	301801	ENVIO TEV	1.017,50 D	7.942,94 C
30/09/2021	301802	ENVIO TEV	542,62 D	7.400,32 C
30/09/2021	301803	ENVIO TEV	404,49 D	6.995,83 C
30/09/2021	301804	ENVIO TEV	1.912,18 D	5.083,65 C
30/09/2021	210930	TARIFA DOC	10,45 D	5.073,20 C
30/09/2021	210930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.072,00 C
30/09/2021	210930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.070,80 C
30/09/2021	210930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.069,60 C
30/09/2021	210930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.068,40 C
01/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.068,40 C
01/10/2021	000000	CRED JUROS	0,40 C	5.068,80 C
04/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.068,80 C
04/10/2021	000000	CRED JUROS	7,47 C	5.076,27 C
13/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.076,27 C
13/10/2021	000000	CRED JUROS	3,59 C	5.079,86 C
18/10/2021	181530	ENVIO TEV	678,34 D	4.401,52 C
19/10/2021	191430	CRED TEV	10.000,00 C	14.401,52 C
20/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.401,52 C
20/10/2021	000000	CRED JUROS	3,81 C	14.405,33 C
29/10/2021	007921	DOC ELET E	406,74 D	13.998,59 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

<b>Receita Convenios</b>		
RECEITA DE SUBVENCAO	10.000,00	<u>10.000,00</u>
<b>Receita Líquida</b>		
		<u>10.000,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		
		<u>10.000,00</u>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
SALARIOS	(2.672,63)	
FGTS	(292,03)	
INSS	(1.014,80)	
FERIAS	(733,33)	<u>(4.712,79)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
DESPESAS GERAIS	(73,00)	
ENERGIA ELETRICA	(1.385,59)	
REFEICOES/LANCHES	(2.456,46)	
AGUA	(1.744,79)	<u>(5.659,84)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(15,25)	<u>(15,25)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	15,27	<u>15,27</u>
<b>Superavit/Deficit operacional líquido</b>		
		<u>(372,61)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>(372,61)</u>

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

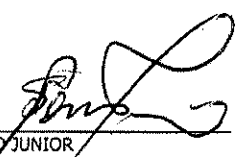
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.068,40D	10.015,27	9.112,70	5.970,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.068,40D	10.015,27	9.112,70	5.970,97D
3	DISPONÍVEL	5.068,40D	10.015,27	9.112,70	5.970,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.068,40D	10.015,27	9.112,70	5.970,97D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.068,40D	10.015,27	9.112,70	5.970,97D



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

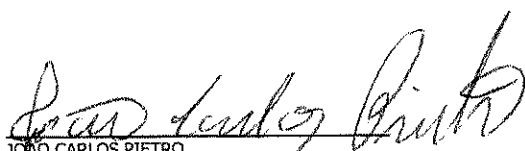
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	3.004,87C	3.697,99	4.973,17	4.280,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	22,36C	3.697,99	4.973,17	1.297,54C
382	OBRIGACOES	22,36C	3.697,99	4.973,17	1.297,54C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,03C	3.405,96	3.405,96	0,03C
519	SALARIOS A PAGAR	0,03C	3.405,96	3.405,96	0,03C
154	OBRIGACOES FISCAIS	22,33C	292,03	1.567,21	1.297,51C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	292,03	292,03	0,00
525	INSS A RECOLHER	22,33C	0,00	1.275,18	1.297,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	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	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D

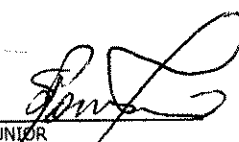
  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09281602  
CPF: 665.465.916-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	78.049,81C	0,00	10.015,27	88.065,08C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	78.049,81C	0,00	10.015,27	88.065,08C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	78.000,00C	0,00	10.000,00	88.000,00C
271	CONVENIOS	78.000,00C	0,00	10.000,00	88.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	78.000,00C	0,00	10.000,00	88.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	49,81C	0,00	15,27	65,08C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	49,81C	0,00	15,27	65,08C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	49,81C	0,00	15,27	65,08C

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

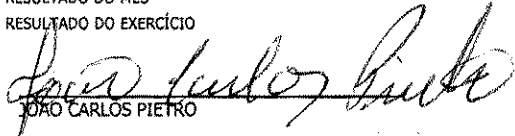
  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

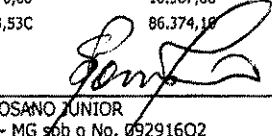
**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	75.986,28D	10.387,88	0,00	86.374,16D
403	DESPESAS	75.428,03D	10.372,63	0,00	85.800,66D
543	DESPESAS DE CONVENIO	75.428,03D	10.372,63	0,00	85.800,66D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	44.404,20D	4.712,79	0,00	49.116,99D
545	SALARIOS	29.711,34D	2.672,63	0,00	32.383,97D
546	FGTS	2.422,85D	292,03	0,00	2.714,88D
547	INSS	8.419,44D	1.014,80	0,00	9.434,24D
650	FERIAS	4.207,77D	733,33	0,00	4.941,10D
595	(-) RECUPERACOES	357,20C	0,00	0,00	357,20C
548	DESPESAS GERAIS	31.023,83D	5.659,84	0,00	36.683,67D
549	DESPESAS GERAIS	495,00D	73,00	0,00	568,00D
551	ENERGIA ELETRICA	6.155,54D	1.385,59	0,00	7.541,13D
649	REFEICOES/LANCHES	18.362,30D	2.456,46	0,00	20.818,76D
652	AGUA	6.010,99D	1.744,79	0,00	7.755,78D
413	DESPESAS	558,25D	15,25	0,00	573,50D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	558,25D	15,25	0,00	573,50D
647	DESPESAS GERAIS	427,00D	0,00	0,00	427,00D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	131,25D	15,25	0,00	146,50D
554	DESPESAS BANCARIAS	131,25D	15,25	0,00	146,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.068,40D	10.015,27	9.112,70	5.970,97D
PASSIVO	3.004,87C	3.697,99	4.973,17	4.280,05C
RECEITAS	78.049,81C	0,00	10.015,27	88.065,08C
CUSTOS E DESPESAS	75.986,28D	10.387,88	0,00	86.374,16D
CONTAS DEVEDORAS	81.054,68D	20.403,15	9.112,70	92.345,13D
CONTAS CREDORAS	81.054,68C	3.697,99	14.988,44	92.345,13C
RESULTADO DO MES	0,00	10.387,88	10.015,27	372,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.063,53C	86.374,16	88.065,08	1.690,92C

  
 JOAO CARLOS PIETRO  
 CPF: 100.734.638-84

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



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/11/2021 - 10:40

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.377,18 C
30/09/2021	012176	DOC ELET E	503,64 D	12.873,54 C
30/09/2021	205372	PAG AGUA	985,45 D	11.888,09 C
30/09/2021	206276	PG LUZ/GAS	1.275,07 D	10.613,02 C
30/09/2021	537955	DEB P FGTS	303,94 D	10.309,08 C
30/09/2021	837378	PAG GPS	1.348,64 D	8.960,44 C
30/09/2021	301801	ENVIO TEV	1.017,50 D	7.942,94 C
30/09/2021	301802	ENVIO TEV	542,62 D	7.400,32 C
30/09/2021	301803	ENVIO TEV	404,49 D	6.995,83 C
30/09/2021	301804	ENVIO TEV	1.912,18 D	5.083,65 C
30/09/2021	210930	TARIFA DOC	10,45 D	5.073,20 C
30/09/2021	210930	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	5.072,00 C
30/09/2021	210930	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	5.070,80 C
30/09/2021	210930	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	5.069,60 C
30/09/2021	210930	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	5.068,40 C
01/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.068,40 C
01/10/2021	000000	CRED JUROS	0,40 C	5.068,80 C
04/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.068,80 C
04/10/2021	000000	CRED JUROS	7,47 C	5.076,27 C
13/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.076,27 C
13/10/2021	000000	CRED JUROS	3,59 C	5.079,86 C
18/10/2021	181530	ENVIO TEV	678,34 D	4.401,52 C
19/10/2021	191430	CRED TEV	10.000,00 C	14.401,52 C
20/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.401,52 C
20/10/2021	000000	CRED JUROS	3,81 C	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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\$ 678,34
<b>Identificação da operação:</b>	PGAMENTO FERIAS

<b>Data de débito:</b>	18/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	18/10/2021 15:30:26

<b>Código da operação:</b>	010619512
<b>Chave de segurança:</b>	M2Q7QL9CVS9AK3FA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>EZIA PATROCINIA DE BRITO</b>	Número Carteira Profissional <b>5960228</b>	Série <b>0050</b>
--	--	----------------------


### PERÍODOS

De Aquisição <b>02/09/2020 A 01/09/2021</b>	De Gozo das Férias <b>18/10/2021 A 01/11/2021 = 15 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

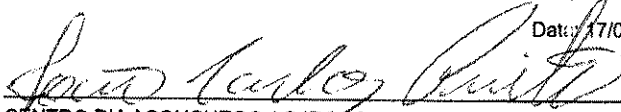
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 550,00 P
Salário Base: 1.100,00	1/3 das Férias: 183,33 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO: 1.100,00</b>	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 54,99 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 733,33 P</b>
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 54,99 D</b>
	<b>TOTAL LIQUIDO: 678,34 P</b>

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

CIENTE,

  
EZIA PATROCINIA DE BRITO

Data: 17/09/2021

  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

### RECIBO DE FÉRIAS

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

Data: 15/10/2021  
PIRAJUBA

  
EZIA PATROCINIA DE BRITO

**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\$ 406,74
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 417,19
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	29/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2021 13:48:40

<b>Código da operação:</b>	00007921
<b>Chave de segurança:</b>	VJA65HNCNS27TZN0

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

**MONICA DA SILVA SOUZA**

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

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

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
187	LARANJA kg	1,855 KG	4,99	9,25
114	MAMAO PAPAIA KG	1,785 KG	5,99	10,69
172	BANANA NANICA KG	2,385 KG	1,29	3,06
146	ALHO KG	0,530 KG	27,99	14,83
101	BATATA KG	1,865 KG	7,99	14,90
104	CHUCHU kg	1,880 KG	7,99	15,02
129	CENOURA KG	1,740 KG	2,49	4,33
121	BETERRABA KG	1,820 KG	1,99	3,62
123	CABOTIA KG	1,820 KG	2,49	4,53
182	MACA GALA kg	0,555 KG	5,99	3,32
150	REPOLHO KG	2,190 KG	3,49	7,64
100	CEBOLA kg	1,480 KG	1,29	1,98
110	BANDEJA JILO	2,000 KG	6,99	13,98
111	BANDEJA QUIABO	2,000 KG	7,99	15,98
187	INHAME KG	1,020 KG	2,99	3,04
154	TOMATE CAQUI KG	2,050 KG	8,99	18,42
214	ABOBORA MENINA KG	0,835 KG	1,99	1,66

Qtd. total de itens 17

Valor total R\$ 146,14

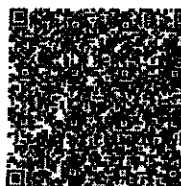
**FORMA DE PAGAMENTO VALOR**

Prazo R\$ 146,14

**TOTAL R\$ 146,14**

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

3121 1026 9860 8000 0128 6500 1000 0809 3586 6593 6810

**CONSUMIDOR**

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

NFCe nº: 000.080.835 Série: 001  
 19/10/2021 15:58:36 - Via Consumidor

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,78  
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 998701015

Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO  
 BEL Documento emitido por ME ou EPP optante pe'o  
 Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
 Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$  
 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do  
 art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 23,78 Fed 6,14 Est  
 17,64 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP  
 5405 = R\$146,14;

**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
46	ALHO KG	0,869 KG	27,99	24,01
56	TOMATE PERA KG	0,864 KG	4,99	4,81
64	TOMATE CAQUI KG	1,922 KG	6,99	13,43
72	BANANA NANICA KG	2,282 KG	2,99	6,86
71	BANANA PRATA KG	1,556 KG	2,99	4,66
41	MAMAO FORMOSA KG	1,414 KG	4,99	7,05
21	BETERRABA KG	1,304 KG	3,99	5,20
87	LARANJA kg	1,770 KG	4,99	8,93
52	VAGEM BANDEJA	1,000 KG	4,49	4,49
10	BANDEJA JILO	1,000 KG	6,99	6,99
11	BANDEJA QUIABO	3,000 KG	7,99	23,97
14	ABOBORA MENINA KG	1,782 KG	4,99	8,79
00	CEBOLA kg	1,488 KG	2,99	4,38
23	CABOTIA KG	1,784 KG	3,49	6,15
29	CENOURA KG	1,596 KG	3,49	5,25

Qtd. total de Itens 15  
 Valor total R\$ 134,85  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
 Prazo R\$ 134,85  
 TOTAL R\$ 134,85

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce>  
 3121 1028 9860 8000 0129 6500 1000 0770 6592 0984 2842

**CONSUMIDOR**  
 CNPJ: 25482544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba  
 NFCe nº: 060.077.065 Série: 001  
 04/10/2021 18:50:12 - Via Consumidor  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,39  
 ??? FONE: 34 3426 1813 ??? WHATSAPP 34 888701013  
 Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-  
 5:86B4AC932EF2D98A79B4780F3312174B 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\$ 22,39 Fed 5,67 Est 18,72 Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
 R\$134,85;

**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 CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
41	MAMAO FORMOSA KG	1,888	KG	4,99	9,41
10	BANDEJA JILO	2,000	KG	6,89	13,89
71	BANANA PRATA KG	1,188	KG	1,99	2,32
71	BANANA PRATA KG	1,270	KG	1,99	2,52
82	MACA GALA kg	0,686	KG	5,99	3,98

Qtde. total de Itens 5  
Valor total R\$ 32,21  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Prazo R\$ 32,21  
TOTAL R\$ 32,21

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

3121 1026 9880 8000 0128 8500 1000 0823 1095 8028 7670

CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.082.310 Série: 001  
25/10/2021 14:07:55 - Via Consumidor  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,24  
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 886701013  
Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-  
5:88B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
do credito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
Val Aprox R\$ 5,24 Fed 1,37 Est 3,87 Fonte  
IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$32,21;

**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
00	CEBOLA kg	1,486 KG	2,99	4,38
04	CHUCHU kg	1,136 KG	7,99	9,07
66	TOMATE PERA KG	1,702 KG	5,99	10,19
82	MACA GALA kg	0,848 KG	5,99	3,88
87	LARANJA kg	2,118 KG	4,99	10,58
10	BANDEJA JILO	2,000 KG	6,99	13,98
11	BANDEJA QUIABO	3,000 KG	7,98	23,97
14	MAMAQ PAPAIA KG	1,850 KG	5,99	9,88
72	BANANA NANICA KG	2,555 KG	2,99	7,63

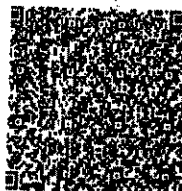
Qtde. total de itens 9  
Valor total R\$ 93,54

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Prazo R\$ 93,54  
TOTAL R\$ 93,54

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

3121 1026 9660 8000 0128 6500 1000 0790 8519 8659 0888

**CONSUMIDOR**



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

NFCe nº: 000.079.085 Série: 001  
12/10/2021 10:15:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
131214403325072 12/10/2021 10:16:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,17  
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 899701013

Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO  
BORGES RUTY MD.

5:88B4AC932EF2D98A79B4780F3312174B 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  
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
Val Aprox R\$ 15,17 Fed 3,92 Est 11,25 Forte  
IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$93,54;





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.462.544/0001-04
<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>	00190.00009 02215.418001 00003.556172 7 87930000007300
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>COMERCIAL CAF EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>COMERCIAL CAF EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>41.948.936/0001-26</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.462.544/0001-04
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	625.440.001-04

<b>Data do Vencimento:</b>	03/11/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/10/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	73,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	73,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	73,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MATERIAL DESCARTAVEL

<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2021 16:20:47
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	002428587
<b>Chave de segurança:</b>	KZ50MY95MAYQZX01

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAF EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 24199 - CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO - <SEM REGIAO> - (R\$ 73,00) /setenta e três reais!

NF-e  
N. 90.443  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

COMERCIAL CAF EIRELI

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3121 1041 9489 3600 0126 5500 2000 0904 4314 2860 5670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N. 90.443  
SÉRIE 2

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214389343304 18/10/2021 14:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2718035690053

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.948.936/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

24199

CNPJ/CPF

25.462.544/0001-04

DATA DA EMISSÃO

18-10-2021

ENDEREÇO

R CHICO JUCA N. 38

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.210-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18-10-2021

MUNICÍPIO

PIRAJUBA

FONE/FAX

(34) 99967-1093

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:20:21

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 15 DIAS! BOL=001 Venc=03/11/2021 Valor=73,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

73,00

VALOR DO ICMS

13,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

73,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

73,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

6,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UH.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	+ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS I
35147	HAMB. EPS CH-001 13X13X6 1/100 [76] COOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$9.41 (22.58% Fed.Nac) R\$2.33 (5.60% Est)	39239000	000	5102	CT	2	21,00	0,34	0,81	41,66	41,66	7,50	0,00	18,00 0
32874	TAMPA PLAST. TST-300 S/FURO 1/50 [76] COOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$5.28 (16.78% Fed.Nac) R\$5.64 (18.00% Est)	39235000	000	5102	PT	4	7,90	0,26	0,82	31,34	31,34	5,64	0,00	18,00 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ref. ao Pedido: 329566

RESERVADO AO FISCO

**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>
858300000025    920301792110    107658050820    546254400019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/11/2021
<b>Competência:</b>	10/2021

<b>Valor recolhido:</b>	292,03
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	29/10/2021 13:52:58
<b>Data de Débito:</b>	29/10/2021

<b>Código da operação:</b>	00550821
<b>Chave de segurança:</b>	942XRJTH4F8YT0X

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 11:24:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.650,40	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 292,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 292,03
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858300000025 920301792110 107658050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/10/2021 - 11:24:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.650,40	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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 292,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 292,03
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858300000025 920301792110 107658050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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>	836400000136	855901380052	115494312115	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	1.385,59
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	29/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2021 13:50:05

<b>Código da operação:</b>	00757264
<b>Chave de segurança:</b>	AY4PSTGR1K4T0FR2

**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



Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

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	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>OUT/2021</b>	<b>15/10/2021</b>	<b>1.385,59</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº065994901 - 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> ANTERIOR 09/09 ATUAL 08/10 PRÓXIMA 09/11	<b>Data de Emissão</b> <b>08/10/2021</b>
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	70.937	72.339	1	1.402

**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.

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

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.402	0,96220310	1.349,00
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IPCA sobre conta 09/2021 pg 30/09/21			5,44
Multa 2% sobre conta de 09/2021			24,92
Juros 1%am sobre conta 09/2021 pg 30/09/21			6,23
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Escassez Hídrica			252,02

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/21	1.402	48,34	29
SET/21	1.344	43,35	31
AGO/21	1.007	30,51	33
JUL/21	572	19,72	29
JUN/21	583	18,21	32
MAI/21	611	21,32	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	639	19,96	32
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	28,89	29

Reservado ao Fisco  
**D000.2AED.FF39.E01D.2E76.FBF7.0EA0.1890**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	1.349,00	18,00	242,82
PASEP	1.106,18	0,65	7,19
CCF INS	1.106,18	3,02	33,40

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



Código de Débito Automático  
**008088594729**

Instalação  
**3004446357**

Vencimento  
**15/10/2021**

Total a Pagar  
**R\$ 1.385,59**

OUT/2021

83640000013-6 85590138005-2 11549431211-5 08088594729-3



**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>	826700000175	447900191001	121590901314	131507005620
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	1.744,79
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA

<b>Data de débito:</b>	29/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2021 13:51:34

<b>Código da operação:</b>	00758101
<b>Chave de segurança:</b>	3LA5QM0WXY69UUYR

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



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

UNOE/GRPL 339 315070056 UT 18 78 020 Pag: 1/1  
 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
001.21.59090131-1	04/10/2021	04/10/2021	10/2021	359

**MATRÍCULA**  
**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
	Atual	Anterior	
Y186 0334689	04/10/2021 1431	02/09/2021 1239	04/11/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
32	92	92000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2021	92.000	32	2.875
Set/2021	56.000	28	2.000
Ago/2021	56.000	30	1.866
Jul/2021	38.000	29	1.310
Jun/2021	40.000	33	1.212
Mai/2021	35.000	29	1.206
Abr/2021	45.000	32	1.406
Mar/2021	25.000	31	806
Fev/2021	23.000	28	821
Jan/2021	16.000	33	484
Dez/2020	21.000	29	724
Nov/2020	28.000	30	866

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
<b>30</b>	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2875	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 30,96	R\$ 22,91

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
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	6,92200	29,61	4,38200	21,91	51,52
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,98600	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	52,00000	1	52,00	12,16400	632,53	9,00100	468,05	1.100,58
<b>SOMA</b>	<b>62,00000</b>		<b>62,00</b>		<b>990,79</b>		<b>733,16</b>	<b>1.723,95</b>

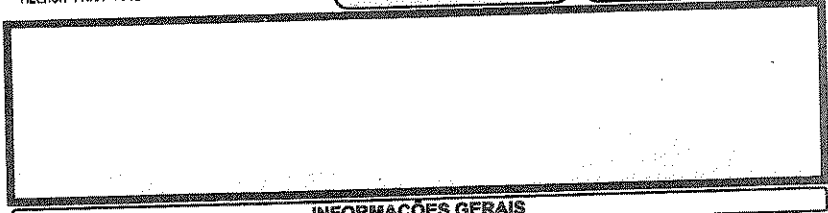
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		990,79
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		733,16
MULTA P/ATRASSO /MES 09/2021 FAT: 00121527983569		19,24
JUROS DE MORA		1,60

0000 00000000000 NII 006100000000199308282016122700000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PLS/COELMS - VALOR: R\$ 113,78

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

**VENCIMENTO**  
**25/10/2021**

**TOTAL A PAGAR**  
**\*\*\*\*\*R\$1.744,79**



**INFORMAÇÕES GERAIS**

LEITURA CONFIRMADA  
 USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.

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



**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA** (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	10	10	5	10	0	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	5	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)





## 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>	29/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2021 16:13:23

<b>Código da operação:</b>	042269650
<b>Chave de segurança:</b>	5H8Y8J3E637683Z3

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		Outubro 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	
8781	DÍAS NORMAIS	31,00	1.182,30		
998	I.N.S.S.	7,60		89,90	
			<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>F.G.T.S 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela F. Silverio*  
Assinatura do Funcionário

29/10/21  
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\$ 819,67
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO ROZILENE

<b>Data de débito:</b>	29/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2021 16:14:41

<b>Código da operação:</b>	042295042
<b>Chave de segurança:</b>	KU6SK6G273F3E0A4

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		Outubro de 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
			<b>Admissão:</b>	02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	887,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	73,33		
8783	DIAS FERIAS	6,00	220,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		271,03	
812	INSS FERIAS	7,59		22,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,90	
998	I.N.S.S.	7,50		66,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.180,43	360,76	
			<b>Valor Líquido</b> →	819,67	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.100,00	1.180,43	1.180,43	94,42	819,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*ROSILENE SERAFIM*  
Assinatura do Funcionário

29/10/2021  
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   013   00000868-0

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 555,17
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO EZIA

<b>Data de débito:</b>	29/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2021 16:14:07

<b>Código da operação:</b>	042280161
<b>Chave de segurança:</b>	GY6AUZYWUFET80NX

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		Outubro de 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>FRAJ</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/09/2019		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	603,23		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,11		
8783	DIAS FERIAS	14,00	513,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		633,11	
812	INSS FERIAS	7,50		51,32	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,82	
998	I.N.S.S.	7,50		45,24	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.287,67	732,50	
			<b>Valor Líquido</b> →	555,17	
<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	1.287,67	1.287,67	103,00	555,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.

*Ezia Patrícia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

29.10.21

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   003   00002725-4

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 2.049,72
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	29/10/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/10/2021 16:15:12

<b>Código da operação:</b>	042297987
<b>Chave de segurança:</b>	35V51RV42C2851GH

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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 3716

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
3121 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0037 1610 0000 0015  
Protocolo: 13121437055518

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

**06/10/2021**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**06/10/2021**

Município

**PIRAJUBA**

Fone:Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**17:26:44**

**FATURA**

**CÁLCULO DO ICMS**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	549,63
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	<b>549,63</b>

**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	2,108	40,90	86,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,046	39,90	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,11	38,90	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECOXA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	5,838	9,99	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	2,15	22,99	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,526	21,69	54,79	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,612	11,99	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,253	22,83	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	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
302067	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
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
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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 36646-PDV.: 53-DATA :06/10/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 58,94 Fonte: IBPT	



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 3719

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
3121 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0037 1910 0000 0017  
Protocolo: 131214381040303

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

Natureza da Operação

**SIMPLES FATURAMENTO**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**13/10/2021**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**13/10/2021**

Município

**PIRAJUBA**

Fone:Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**12:40:47**

**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	538,52	
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	<b>538,52</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unif.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,11	36,90	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,048	39,90	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,068	39,90	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECOXA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	4,886	9,99	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,79	21,69	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,606	12,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,22	22,80	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	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
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	2	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240918	FERMENTO PO.250GR FLEISCHMANN	2102300	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337502	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL PG600	2209000	000	5929	UN	1	2,49	2,49	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	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 37107-PDV.: 53-DATA :11/10/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 53,17 Fonte: IBPT	



DE OLIVEIRA E CIA LTDA  
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cap:38210000  
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 3721

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0037 2110 0000 0015

Protocolo: 131214393404950

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

**20/10/2021**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**20/10/2021**

Município

**PIRAJUBA**

Fone:Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**13:29:18**

**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	514,29
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
				514,29

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,11	40,90	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,062	36,90	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,084	38,90	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,168	26,99	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECOXA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	4,22	12,59	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,624	11,99	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,204	22,78	72,98	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
107617	LEITE UHT 1LT TRIANGULO INTEGR.	0401201	040	5929	UN	1	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107617	LEITE UHT 1LT TRIANGULO INTEGR.	0401201	040	5929	UN	1	4,59	4,59	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
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	000	5929	UN	2	6,99	13,98	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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 37770-PDV.: 53-DATA :19/10/2021NF EMITIDA CONF PORT. CAT 90/00 Valor imposto: 52,40 Fonte: IBPT	



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

**DANFE**

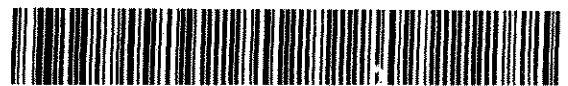
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 3726

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0037 2610 0000 0011

Protocolo: 131214405089496

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

Natureza da Operação

**SIMPLES FATURAMENTO**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

27/10/2021

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

38210000

Data da Saída

27/10/2021

Município  
**PIRAJUBA**

Fone/Fax

3400000000

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

12:01:09

**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

447,28

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

447,28

**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	2,113	40,87	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,124	36,90	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,014	39,90	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,098	12,59	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,624	11,99	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,558	23,09	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330657	AMIDO MILHO 500GR MAIZENA GT.120GR	1108120	000	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	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
62565	COCO RALADO 100GR FLAMBOYANT	0801110	000	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249515	DOCE.LT 150GR TOZZI AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Imp Recolhido através Cupom Fiscal: 38348-PDV.: 53-DATA :26/10/2021NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 37,52 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco





## RELATÓRIO MENSAL DE OUTUBRO 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 Outubro de 2021, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 10 de novembro 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,

Aos onze de novembro 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 prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** relativo ao Mês de outubro de 2021. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao mês de outubro de 2021 a todos presentes, que após analisada foi aprovada pela comissão. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão Diogo Quintiliano de Oliveira  Gracielle Franco Rosa Muniz , Nilaine Lopes de Carvalho , Rosana Silva Tiago  Merlissil Aparecida Cruvinel Borges 



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 10, referente ao 10º 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, 12 de novembro 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 outubro de 2021 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 16 de novembro de 2021.

  
Júnior Alves de Sousa

**Controlador Interno**

**Masp 755.**