



Prestação de Contas

Mês de Setembro de 2021

Recibido em
14/10/2021
710
Vera Cristina *Carvalho* Silveira
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 Funcionários/Encargos		Início: 14/01/2021
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2021
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		

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



Identificação do Objeto

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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

4- IDENTIFICAÇÃO DO 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
---	--------------------



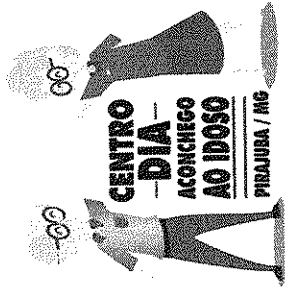
Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, N°884		Município/UF Pirajuba
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

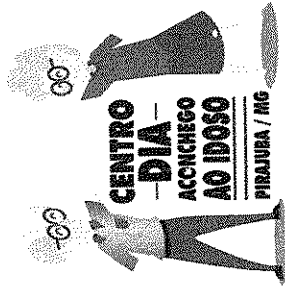
Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/09/2021	30/09/2021
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/09/2021	30/09/2021
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/09/2021	30/09/2021



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

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	-	4.701,43
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	2.842,82
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	15,25
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	2.260,52
Total Geral			9.820,02



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		
Novembro		Dezembro			
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário	
	Equipamento				
Total Geral	R\$ 78.000,00				



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

ASSINATURA E

NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/10/2021 - 16:20

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.336,03 C
31/08/2021	008481	DOC ELET E	717,40 D	14.618,63 C
31/08/2021	473986	PG LUZ/GAS	928,34 D	13.690,29 C
31/08/2021	474953	PAG AGUA	1.068,01 D	12.622,28 C
31/08/2021	593266	DEB P FGTS	270,58 D	12.351,70 C
31/08/2021	893314	PAG GPS	1.195,17 D	11.156,53 C
31/08/2021	311433	ENVIO TEV	729,09 D	10.427,44 C
31/08/2021	311434	ENVIO TEV	1.092,40 D	9.335,04 C
31/08/2021	311435	ENVIO TEV	1.017,50 D	8.317,54 C
31/08/2021	311436	ENVIO TEV	1.017,50 D	7.300,04 C
31/08/2021	311436	ENVIO TEV	2.408,97 D	4.891,07 C
31/08/2021	210831	TARIFA DOC	10,45 D	4.880,62 C
31/08/2021	210831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.879,42 C
31/08/2021	210831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.878,22 C
31/08/2021	210831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.877,02 C
31/08/2021	210831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.875,82 C
01/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.875,82 C
01/09/2021	000000	CRED JUROS	0,32 C	4.876,14 C
04/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.876,14 C
04/09/2021	000000	CRED JUROS	8,70 C	4.884,84 C
10/09/2021	101440	ENVIO TEV	1.084,24 D	3.800,60 C
13/09/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	3.800,60 C
13/09/2021	000000	CRED JUROS	3,58 C	3.804,18 C
20/09/2021	200953	CRED TEV	10.000,00 C	13.804,18 C
28/09/2021	300399	PAG BOLETO	427,00 D	13.377,18 C
30/09/2021	012176	DOC ELET E	503,64 D	12.873,54 C

01/10/21, 16:20

Int_e:met::Banking__C.AIXA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

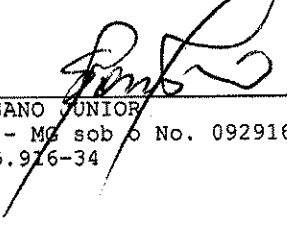
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

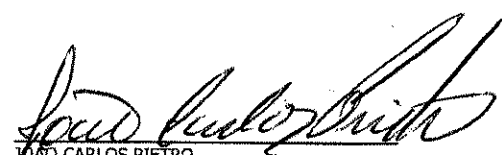
Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	10.000,00	<u>10.000,00</u>
Deducoes		
DESPESAS GERAIS	(427,00)	<u>(427,00)</u>
Receita Líquida		<u>9.573,00</u>
Lucro Bruto		<u>9.573,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(2.131,15)	
FGTS	(303,94)	
INSS	(1.056,23)	
FERIAS	(1.173,33)	<u>(4.664,65)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(1.275,07)	
REFEICOES/LANCHES	(2.415,82)	
AGUA	(985,45)	<u>(4.676,34)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(15,25)	<u>(15,25)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	12,60	<u>12,60</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>229,36</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>229,36</u>


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

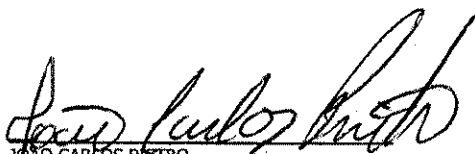
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.604,91D	10.012,60	10.549,11	5.068,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.604,91D	10.012,60	10.549,11	5.068,40D
3	DISPONÍVEL	4.875,82D	10.012,60	9.820,02	5.068,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.875,82D	10.012,60	9.820,02	5.068,40D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.875,82D	10.012,60	9.820,02	5.068,40D
18	OUTROS CRÉDITOS	729,09D	0,00	729,09	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	729,09D	0,00	729,09	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	729,09D	0,00	729,09	0,00

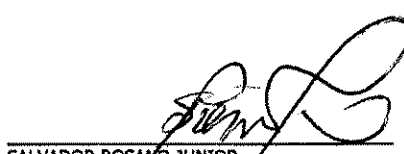

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

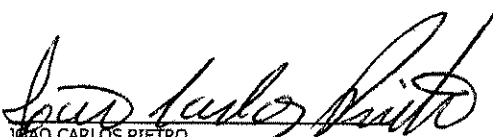
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	3.770,74C	5.686,15	4.920,28	3.004,87C
150	PASSIVO CIRCULANTE	788,23C	5.686,15	4.920,28	22,36C
382	OBRIGAÇÕES	788,23C	5.686,15	4.920,28	22,36C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	729,12C	4.033,57	3.304,48	0,03C
519	SALARIOS A PAGAR	729,12C	4.033,57	3.304,48	0,03C
154	OBRIGACOES FISCAIS	59,11C	1.652,58	1.615,80	22,33C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	303,94	303,94	0,00
525	INSS A RECOLHER	59,11C	1.348,64	1.311,86	22,33C
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

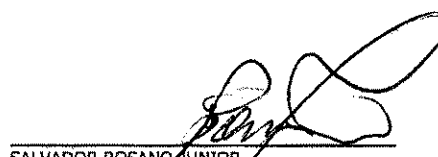

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	68.037,21C	0,00	10.012,60	78.049,81C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	68.037,21C	0,00	10.012,60	78.049,81C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	68.000,00C	0,00	10.000,00	78.000,00C
271	CONVENIOS	68.000,00C	0,00	10.000,00	78.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	68.000,00C	0,00	10.000,00	78.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	37,21C	0,00	12,60	49,81C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	37,21C	0,00	12,60	49,81C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	37,21C	0,00	12,60	49,81C


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				
403	DESPESAS	66.203,04D	9.783,24	0,00	75.986,28D
543	DESPESAS DE CONVENIO	66.087,04D	9.340,99	0,00	75.428,03D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	66.087,04D	9.340,99	0,00	75.428,03D
545	SALARIOS	39.739,55D	4.664,65	0,00	44.404,20D
546	FGTS	27.580,19D	2.131,15	0,00	29.711,34D
547	INSS	2.118,91D	303,94	0,00	2.422,85D
650	FERIAS	7.363,21D	1.056,23	0,00	8.419,44D
595	(-) RECUPERACOES	3.034,44D	1.173,33	0,00	4.207,77D
		357,20C	0,00	0,00	357,20C
548	DESPESAS GERAIS	26.347,49D	4.676,34	0,00	31.023,83D
549	DESPESAS GERAIS	495,00D	0,00	0,00	495,00D
551	ENERGIA ELETRICA	4.880,47D	1.275,07	0,00	6.155,54D
649	REFEICOES/LANCHES	15.946,48D	2.415,82	0,00	18.362,30D
652	AGUA	5.025,54D	985,45	0,00	6.010,99D
413	DESPESAS	116,00D	442,25	0,00	558,25D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	116,00D	442,25	0,00	558,25D
647	DESPESAS GERAIS	0,00	427,00	0,00	427,00D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	116,00D	15,25	0,00	131,25D
554	DESPESAS BANCARIAS	116,00D	15,25	0,00	131,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO	5.604,91D	10.012,60	10.549,11	5.068,40D	
RECEITAS	3.770,74C	5.686,15	4.920,28	3.004,87C	
CUSTOS E DESPESAS	68.037,21C	0,00	10.012,60	78.049,81C	
	66.203,04D	9.783,24	0,00	75.986,28D	
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	71.807,95D	19.795,84	10.549,11	81.054,68D	
	71.807,95C	5.686,15	14.932,88	81.054,68C	
RESULTADO DO MES	0,00	9.783,24	10.012,60	229,36C	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.834,17C	75.986,28	78.049,81	2.063,53C	

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 CPF: 665.465.816-34



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02215.418001 00002.840171 1 87570000042700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CAF EIRELI
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CAF EIRELI
CPF/CNPJ:	41.948.936/0001-26
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
CPF/CNPJ:	25.462.544/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
CPF/CNPJ:	625.440.001-04

Data do Vencimento:	28/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	427,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	427,00
Valor Pago (R\$):	427,00
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DESCARTAVEL

Data/hora da operação:	28/09/2021 15:54:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071300399
Chave de segurança:	GQ0J56KJU8C72ESL

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\$ 427,00) (quatrocentos e vinte e sete reais)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 89.534
SÉRIE 2



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N. 89.534
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0941 9489 3600 0126 5500 2000 0895 3417 3186 1215

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

COMERCIAL CAF EIRELI

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2718035690053 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 24199

DESTINATÁRIO/REMITENTE: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

ENDEREÇO: R CHICO JUCA N. 38 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: PIRAJUBA FONE/FAX: (34) 99967-1093 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 38.210-000

DATA DA EMISSÃO: 13-09-2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 13-09-2021

HORA DA SAÍDA: 14:57:18

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214337287946 13/09/2021 14:57:20

CNPJ: 41.948.936/0001-26

BOLETO - 15 DIAS! BOL=001 Venc=28/09/2021 Valor=427,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	427,00	VALOR DO ICMS	76,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	427,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	427,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

ENDEREÇO: R CHICO JUCA N. 38

QUANTIDADE: 18,00 ESPÉCIE: SACO MARCA: TAMPA

FRETE POR COPIA: 1 - Dest/Rem

CÓDIGO AMT: 1 PLACA DO VEÍCULO: UF: MG

CNPJ/CPF: 41.948.936/0001-26

MUNICÍPIO: PIRAJUBA UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 38.210-000

NÚMERO: PESO BRUTO: 19,6200 Kg PESO LÍQUIDO: 19,6200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35147	HAMB. EPS CH-001 13X13X6 1/100 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$14.81 (22.58% Fed Nac) R\$3.67 (5.60% Est)	39239000	000	5102	CT	3	21,90	0,11	0,17	65,59	65,59	11,81	0,00	18,00	0,00
41002	MARMITEX EPS FARDO PT-1040 SO BASE 1/100 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$36.07 (22.58% Fed Nac) R\$8.95 (5.60% Est)	39239000	000	5102	FD	5	32,00	0,26	0,16	159,74	159,74	28,75	0,00	18,00	0,00
5247	SACO PAP KRAFT 2KG C/500 192 KAMBE Val. aprox. tributos: R\$8.85 (22.58% Fed Nac) R\$5.46 (18.00% Est)	48194000	000	5102	FD	1	30,40	0,05	0,16	30,35	30,35	5,46	0,00	18,00	0,00
40896	TAMPA EPS TP-100/102/104 FARDO 1/100 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$23.45 (16.78% Fed Nac) R\$25.16 (18.00% Est)	39235000	000	5102	FD	5	28,00	0,23	0,16	139,77	139,77	25,16	0,00	18,00	0,00
32874	TAMPA PLAST. TST-300 S/FURO 1/50 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$5.29 (16.78% Fed Nac) R\$5.68 (18.00% Est)	39235000	000	5102	PT	4	7,90	0,05	0,16	31,55	31,55	5,68	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

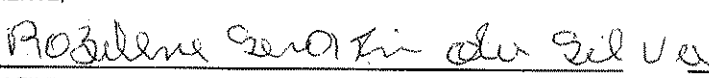
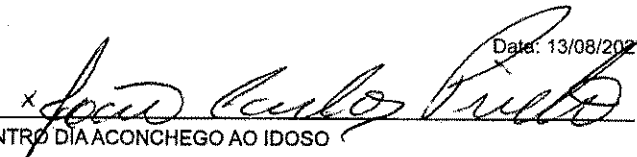
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

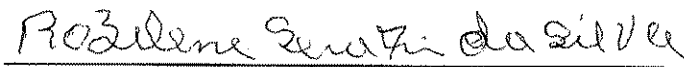
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ref. ao Pedido: 319727

RESERVADO AO FISCO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ROZILENE SERAFIM DA SILVA	Número Carteira Profissional 29604	Série 00068
PERÍODOS		
De Aquisição 02/09/2020 A 01/09/2021	De Gozo das Férias 13/09/2021 A 06/10/2021 = 24 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 10 Salário Base: 1.100,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.100,00	Férias: 880,00 P 1/3 das Férias: 293,33 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 89,09 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 1.173,33 P TOTAL DOS DESCONTOS: 89,09 D TOTAL LIQUIDO: 1.084,24 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.084,24 (um mil oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  ROZILENE SERAFIM DA SILVA		Data: 13/08/2021  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\$ 1.084,24 (um mil oitenta e quatro reais e vinte 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: 10/09/2021 PIRAJUBA	 ROZILENE SERAFIM DA SILVA

**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\$ 1.084,24
Identificação da operação:	FERIAS ROZILENE

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	10/09/2021 14:40:58

Código da operação:	064883632
Chave de segurança:	M4RACK919MGHA433

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MONICA DA SILVA SOUZA ME
CPF/CNPJ destinatário:	26.966.080/0001-28
Valor a ser transferido:	R\$ 503,64
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 514,09
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 17:50:22

Código da operação:	00012176
Chave de segurança:	SM7AUN6ELFQ8X2LZ

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

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

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
41	MAMAO FORMOSA KG	1,740	KG	4,49	7,81
87	INHAME KG	1,140	KG	4,99	5,68
71	BANANA PRATA KG	1,264	KG	2,99	3,77
10	BANANA PRATA KG	1,592	KG	2,99	4,73
11	BANDEJA JILO	2,000	KG	6,99	13,98
52	BANDEJA QUIABO	3,000	KG	7,99	23,97
87	VAGEM BANDEJA	2,000	KG	4,49	8,98
82	LARANJA kg	2,030	KG	3,49	7,08
55	MACA GALA kg	0,739	KG	5,49	4,05
90	TOMATE RASTEIRO...	1,290	KG	3,99	5,14
39	CEBOLA kg	1,338	KG	2,99	4,00
23	COUVE FLOR UNID...	1,000	KG	8,99	8,99
36	CABOTIA KG	2,010	KG	3,48	7,01
36	ALFACE SACOLA	1,000	UN	5,99	5,99
Qtd. total de Itens					14
Valor total R\$					111,18
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					111,18
TOTAL R\$					111,18

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3121 0926 9660 8000 0128 6500 1000 0714 3814 4461 7202

CONSUMIDOR
 CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFCe nº: 000.071.438 Série: 001
 13/09/2021 18:20:34 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131214175011801 13/09/2021 18:21:13

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,41
 FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013
 Agradecemos a preferencia 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.
 Conforme a LC 123 / 2008. Val Aprox R\$ 18,41 Fed 4,89 Est 13,72
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$111,18;

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
36	ALFACE SACOLA	1,000	UN	5,99	5,99
87	LARANJA kg	2,088	KG	3,99	8,33
41	MAMAO FORMOSA KG	1,440	KG	4,49	6,46
67	INHAME KG	1,316	KG	4,99	6,56
71	BANANA FRATA KG	2,258	KG	2,99	6,74
82	MACA GALA kg	0,635	KG	5,99	3,80
51	PIMENTAO KG	0,250	KG	7,99	1,99
01	BATATA KG	1,802	KG	4,99	8,99
11	BANDEJA QUIABO	3,000	KG	7,99	23,97
10	BANDEJA JILO	3,000	KG	6,99	20,97
00	CEBOLA kg	1,868	KG	2,99	4,98
28	CENOURA KG	1,708	KG	3,99	6,80
14	ABOBORA MENINA KG	1,524	UN	7,99	12,17
04	CHUCHU kg	1,396	KG	7,99	11,15
21	BETERRABA KG	1,780	KG	3,99	7,02
86	TOMATE PROMOCA...	2,282	KG	3,99	8,98

Qtde. total de Itens 16
 Valor total R\$ 145,40
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Prazo R\$ 145,40
 TOTAL R\$ 145,40

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

3121 0926 9880 8000 0128 8500 1000 0740 6814 7800 8404
 CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFCe nº: 000.074.088 Série: 001
 23/09/2021 16:04:24 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131214255089430 23/09/2021 16:04:26

Tribute Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 24,68
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 988701013
 Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-
 5:88B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B 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\$ 24,68 Fed 8,11 Est 18,57 Fonte
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$145,40;

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 26968080000128 Fone: 0026047850043
M: a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA 355 - 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	Vl Unit	Vl Total
50	REPOLHO KG	2,498	KG	2,99	7,46
71	BANANA PRATA KG	1,520	KG	2,99	4,54
71	BANANA PRATA KG	1,770	KG	2,99	5,29
16	MELAO AMARELO KG	1,388	KG	4,49	6,22
21	BETERRABA KG	0,878	KG	3,99	3,49
51	PIMENTAO KG	0,274	KG	7,99	2,18
01	BATATA KG	2,224	KG	4,99	11,09
56	TOMATE RASTEIRO...	1,510	KG	3,99	6,02
29	CENOURA KG	2,074	KG	3,99	8,27
87	LARANJA kg	2,292	KG	3,49	7,99
87	INHAME KG	1,180	KG	4,99	5,78
45	ALHO KG	0,578	KG	27,99	16,12
00	CEBOLA kg	1,382	KG	2,99	4,13
23	CABOTIA KG	1,818	KG	3,49	6,34
41	MAMAO FORMCSA KG	1,574	KG	4,49	7,06
11	BANDEJA QUIABO	3,000	KG	7,99	23,97
10	BANDEJA JILO	3,000	KG	6,99	20,97

Qtde. total de Itens 17

Valor total R\$ 146,92

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Prazo R\$ 146,92

TOTAL R\$ 146,92

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

3121 0826 9680 8000 0128 6500 1000 8894 2882 5311 7468

CONSUMIDOR

CNPJ: 25462...0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO

RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba

NFce n°: 000.089.426 Série: 001

08/08/2021 15:01:42 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,81

??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 886701013

Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-

88B4AC932EF2D98A798B4780F33121748 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.

Valor Aprox R\$ 23,81 Fed 6,18 Est 17,63 Fonte

BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =

R\$146,92;

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 26966080000128

IE: 0029017850043

IM: a

Telefone: 3434261526

RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS I
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	2,218	KG	2,99	6,63
70	BANANA MACA KG	1,536	KG	5,99	9,20
67	INHAME KG	1,336	KG	4,99	6,66
60	REPOLHO kg	1,766	KG	2,99	5,24
01	BATATA KG	1,612	KG	2,99	4,81
45	ALHO KG	2,148	KG	5,99	10,71
29	CENOURA KG	0,878	KG	27,99	24,37
54	TOMATE CAQUI KG	0,822	KG	3,99	3,27
04	CHUCHU kg	1,166	KG	6,99	8,15
23	CABOTIA KG	2,000	KG	7,99	15,98
		2,888	KG	3,48	10,46

Qtd. total de itens

Valor total R\$

11

100,14

FORMA DE PAGAMENTO

Prazo R\$

VALOR

TOTAL R\$

100,14

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

3121 0926 8660 8000 0128 6500 1000 0733 2910 4168 1217

CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO

IDOSO

RUA ANTONIO BICHUETE, 210

CENTRO - Pirajuba

NFCE nº: 000.073.329 Série: 001

20/09/2021 18:44:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

131214232709039/20/09/2021 18:44:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,24

??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 869701013

Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO

BEL MD-5:80B4AC932EF2D88A79B4760F3312174B

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\$ 16,24 Fed 4,21 Est: 12,03

Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =

R\$100,14;



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

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

Representação numérica do código de barras:	826400000095	854500191002	121527983567	931507005623
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	985,45
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 17:38:44

Código da operação:	00205372
Chave de segurança:	MPYUJF0Z9GH6V19R

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

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
001.21.52798358-9	02/08/2021	02/09/2021	09/2021	359

MATRÍCULA
0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO	CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
		Atual	Anterior	
Y186 0334689	02/08/2021	1333	1283	04/10/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m ³	Litros
28	56	56000

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

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
37	

Set/2021	56.000	23	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	26.000	30	866
Out/2020	54.000	31	1.741

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2000	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 19,75	R\$ 14,61

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	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
FIXA	--	1	--	--	28,52	--	49,63
0 A 5	5,00000	1	5,00	8,95000	19,75	2,92000	34,35
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,92200	29,81	4,38200	51,52
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,98600	79,86	5,83500	138,61
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,93600	200,72	7,42700	343,26
40 A 200	16,00000	1	16,00	12,16400	194,62	9,00100	332,84
SOMA	56,00000		56,00		552,88		409,13

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	552,88
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	409,13
MULTA P/ATRASO /MES 08/2021 FAT: 00121463232223	21,07
JUROS DE MORA	2,37

0000 0000000000 R11 006100000001966082010121700005
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 63,49

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

VENCIMENTO
25/09/2021

TOTAL A PAGAR
*****R\$985,45



INFORMAÇÕES GERAIS

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



TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/2021.
 AJUSTE MÉDIO: -1,52% (RESOLUÇÃO ARSAE-MG N.154/2021)
 SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: 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	Fluoretos(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	12	12	7	12	0	12
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	12	12	7	12	0	12

Observações: *Não 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****Nome:** CENTRO DIA A A IDOSO**Conta de débito:** 4955 | 013 | 00000269-6**Representação numérica do código de barras:** 836800000124 750701380107 106520960118 080885947293**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 1.275,07**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 30/09/2021**Data/hora da operação:** 30/09/2021 17:41:08**Código da operação:** 00206276**Chave de segurança:** C154VWVT3WUK023U**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 062.322.136.0087
Av. Barbacona, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

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

Referência a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
SET/2021	15/09/2021	1.275,07

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº064402700 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Público Municipal	Modalidade Tarifária Convencional 88	Datas de Leitura			Data de Emissão 09/09/2021
			ANTERIOR 09/08	ATUAL 09/09	PRÓXIMA 08/10	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048087	68.583	70.937	1	1.344

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 de atividade
exercida no local.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.344	0,92722023	1.246,17
Encargos / Cobranças			
Correção IPCA sobre conta 08/2021 pg 31/08/21			5,12
Multa 2X sobre conta de 08/2021			18,29
Juros 12% sobre conta 08/2021 pg 31/08/21			5,49
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,72863839	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			186,22

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Méda kWh/Dia	Dias
SET/21	1.344	43,35	31
AGO/21	1.007	30,51	33
JUL/21	572	19,72	29
JUN/21	583	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	639	19,96	32
FEV/21	635	22,67	28
JAN/21	605	18,80	32
DEZ/20	684	24,42	28
NOV/20	954	28,90	33
OUT/20	887	28,89	29
SET/20	902	28,18	32

Reservado ao Fisco
ED0D.4F01.2A52.3190.966E.0538.CD89.012E

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	1.246,17	18,00	224,31
PASEP	1.021,86	0,79	8,07
COFINS	1.021,86	3,64	37,19

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

CEMIG
Distribuição S.A.
Pague pelo PIX

Código de Débito Automático
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
15/09/2021

Total a Pagar
R\$ 1.275,07

83680000012-4 75070138010-7 10652096011-8 08088594729-3



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

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

Representação numérica do código de barras:
858500000037 039401792116 007657050820 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2021
Competência:	09/2021

Valor recolhido:	303,94
-------------------------	--------

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

Data / hora:	30/09/2021 18:10:11
Data de Débito:	30/09/2021

Código da operação:	00537955
Chave de segurança:	5KHMTEW32HJT62Z4

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 30/09/2021 - 14:44:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.799,35	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 303,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 303,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858500000037 039401792116 007657050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2021 - 14:44:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.799,35	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 303,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 303,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858500000037 039401792116 007657050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

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


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	09/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
	06- VALOR DO INSS	1.128,30
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 220,34
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.348,64
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30092021 49550130000269 837378	

Identificação da operação: PGATO INSS
Data/hora da operação: 30/09/2021 17:43:01


Código da operação: 00837378
Chave de segurança: R5VFW52QF7H67YPG

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	09/2021
		5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448		6-VALOR DO INSS	1.128,30
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	220,34
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	1.348,64
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	09/2021
		5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448		6-VALOR DO INSS	1.128,30
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	220,34
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	1.348,64
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

B. St



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 542,62
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 18:02:32

Código da operação:	003954500
Chave de segurança:	52QV0W4LNFE36HAY

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		Setembro de 2021	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	591,15		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	197,05		
8783	DIAS FERIAS	15,00	591,15		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		729,09	
812	INSS FERIAS	7,50		59,11	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,20	
998	I.N.S.S.	7,50		44,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.379,35	836,73	
			Valor Líquido →	542,62	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.182,30	1.379,35	1.379,35	110,34	542,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela de Freitas Silverio
 Assinatura do Funcionário

30/09/21
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 013 00000868-0
Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 1.017,50
Identificação da operação:	PGTO EZIA
Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 18:01:37
Código da operação:	003935800
Chave de segurança:	EKZYC4EPTRXA1TG6

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido ⇨	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

30/09/21
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 404,49
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 18:03:19

Código da operação:	003969425
Chave de segurança:	6ZRKMAHKRP19KL51

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	440,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	220,00		
8783	DIAS FERIAS	18,00	660,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
812	INSS FERIAS	7,59		813,21	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		66,79	
998	I.N.S.S.	7,50		2,51	
				33,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	915,51	
			Valor Líquido →	404,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.320,00	1.320,00	105,60	404,49	0,00

Deposito ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

30/09/2021

Rosilene Serafim

Assinatura do Funcionário

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 1.912,18
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	30/09/2021
Data/hora da operação:	30/09/2021 18:04:26

Código da operação:	003985808
Chave de segurança:	PAA767NRWNP5NNXF

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 3689

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0036 8910 0000 0016

Protocolo: 131214359427441

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

CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep:38210000

Fone:3434261412

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

GNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

29/09/2021

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

29/09/2021

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:21:48

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

487,74

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

487,74

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

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	1,99	40,90	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,024	36,90	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,16	39,90	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECOXA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	4,99	12,59	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,4	21,69	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,596	12,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,632	11,99	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,744	22,96	85,97	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

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: 35834-PDV.: 53-DATA :27/09/2021NF EMITIDA CONF
PORT/CAT 90/00 Valor Imposto: 27,44 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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: 3680

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0036 8010 0000 0010

Protocolo: 131214329685091

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

08/09/2021

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

08/09/2021

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

10:21:06

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

568,80

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

568,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta

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	2,15	40,90	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,968	39,90	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,052	39,90	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	COXA SOBRECXA.(KG) REAL	0207140	060	5929	KG	4,976	9,90	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	FILE PEITO.(KG) REAL	0207140	060	5929	KG	5,614	19,90	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,596	12,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,75	22,97	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	6,99	6,99	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
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
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	4	3,69	14,76	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: 47442-PDV.: 51-DATA :06/09/2021NF EMITIDA CONF
PORT_CAT 90/00 Valor Imposto: 40,03 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: 3687

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0036 8710 0000 0011
Protocolo: 131214351722149

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ
12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF
25462544000104

Data Emissão
23/09/2021

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
38210000

Data da Saída
23/09/2021

Município
PIRAJUBA

Fone:Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual *

Suframa

Hora da Saída
14:22:39

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	543,03
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
				543,03

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

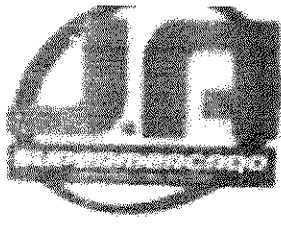
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,148	40,90	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,184	36,90	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201202	060	5929	KG	2,16	31,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,118	25,99	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECOXA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	5,436	12,59	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,586	12,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,822	23,02	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	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	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	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
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	3	8,79	26,37	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
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	2	3,79	7,58	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: 35508-PDV.: 53-DATA :23/09/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 64,55 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

No: 3684

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0036 8410 0000 0010

Protocolo: 131214346670994

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

20/09/2021

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

20/09/2021

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

11:02:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	312,61
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	312,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI	
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,959	40,90	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,006	37,90	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,168	32,90	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BACON DEF. MANTA SADIA	0210120	060	5929	KG	0,392	32,50	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LING. PERDIGAO CALABRESA	1601000	060	5929	KG	0,46	29,89	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,59	11,98	7,07	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	0,00	Base Calc ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	----------------------	------	-----------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 34768-PDV.: 53-DATA : 15/09/2021 NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 30,02 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



RELATÓRIO MENSAL DE SETEMBRO 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 Setembro 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, 14 de outubro 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 quatorze dias do mês de outubro 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 setembro 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 quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____, Merlissil Aparecida Cruzinel Borges _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____, Rosana Silva Tiago _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 09, referente ao 9º 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, 15 de outubro 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 setembro 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, 18 de outubro de 2021.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.