



# Prestação de Contas

## Mês de Maio de 2020

Referente ao 4º repasse no valor R\$ 8.000,00.

*Recebi em*  
*30/06/2020*  
*[Assinatura]*  
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: casadiaconchego@gmail.com				
Município: Pirajuba	U.F. MG	C.E.P 38210000	DDD/Tel. Fixo 3426-0908	DDD/Tel. Cel.
Nome do Responsável: João Carlos Prieto			C.P.F.: 100.734.638-89	
Endereço: Rua Talfik José Jacob, Nº 38		Cargo: Presidente	Função:	
Conta Corrente: 269-6	Banco: C.E.F	Agência: 4955	Praça de Pagamento: Pirajuba-MG	

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionarios/Encargos		Início: 13/01/2020
Compra de Produtos Alimenticios		Término: 31/12/2020
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, 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	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	04	01/05/2020	31/05/2020
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/05/2020	31/05/2020
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/05/2020	31/05/2020

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



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

**7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO**

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	04	-	7.872,48
Produtos Alimentícios	-	-	877,01
Outros Serviços (despesas bancarias)	-	-	14,40
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.845,97
<b>Total Geral</b>			<b>10.609,86</b>





## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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





**13 - AUTENTICAÇÃO**

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

*João Luiz de Brito*

---

ASSINATURA E  
NOME DO REPRESENTANTE  
LEGAL



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 01/06/2020 - 14:50

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.765,86 C
30/04/2020	050572	DOC ELET E	407,97 D	9.357,89 C
30/04/2020	546218	DEB P FGTS	352,42 D	9.005,47 C
30/04/2020	846357	PAG GPS	1.507,65 D	7.497,82 C
30/04/2020	301534	ENVIO TEV	803,58 D	6.694,24 C
30/04/2020	301536	ENVIO TEV	287,90 D	6.406,34 C
30/04/2020	301537	ENVIO TEV	724,97 D	5.681,37 C
30/04/2020	301538	ENVIO TEV	724,97 D	4.956,40 C
30/04/2020	301539	ENVIO TEV	781,17 D	4.175,23 C
30/04/2020	200430	TARIFA DOC	10,00 D	4.165,23 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.164,13 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.163,03 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.161,93 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.160,83 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	4.159,73 C
13/05/2020	810556	PG LUZ/GAS	633,31 D	3.526,42 C
19/05/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	3.526,42 C
19/05/2020	000000	CRED JUROS	7,62 C	3.534,04 C
20/05/2020	201110	CRED TEV	8.000,00 C	11.534,04 C
26/05/2020	261650	ENVIO TEV	586,67 D	10.947,37 C
29/05/2020	044228	DOC ELET E	290,34 D	10.657,03 C
29/05/2020	289677	PAG AGUA	1.212,66 D	9.444,37 C
29/05/2020	561881	DEB P FGTS	585,67 D	8.858,70 C
29/05/2020	562106	DEB P FGTS	128,64 D	8.730,06 C
29/05/2020	862170	PAG GPS	868,74 D	7.861,32 C
29/05/2020	291503	ENVIO TEV	520,78 D	7.340,54 C

01/06/2020

Internet Banking Caixa

29/05/2020	291504	ENVIO TEV	483,32 D	6.857,22 C
29/05/2020	291505	ENVIO TEV	483,32 D	6.373,90 C
29/05/2020	291524	ENVIO TEV	4.802,01 D	1.571,89 C
29/05/2020	200529	TARIFA DOC	10,00 D	1.561,89 C
29/05/2020	200529	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	1.560,79 C
29/05/2020	200529	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	1.559,69 C
29/05/2020	200529	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	1.558,59 C
29/05/2020	200529	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	1.557,49 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 31/05/2020

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	8.000,00	<u>8.000,00</u>
Receita Líquida		<u>8.000,00</u>
Resultado Bruto		<u>8.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(8.308,03)	
FGTS	(714,31)	
INSS	(677,40)	
FERIAS	(577,77)	
13º SALARIO	(650,00)	
(-) RECUPERACOES	3.055,03	<u>(7.872,48)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(633,31)	
REFEICOES/LANCHES	(877,01)	
AGUA	(1.212,66)	<u>(2.722,98)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(14,40)	<u>(14,40)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	7,62	<u>7,62</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(2.602,24)</u>
REJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(2.602,24)</u>


DR CARLOS PIETRO

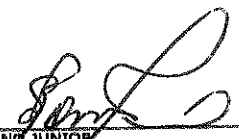
CPF: 100.734.638-84

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	4.159,73D	8.007,62	10.609,86	1.557,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.159,73D	8.007,62	10.609,86	1.557,49D
3	DISPONÍVEL	4.159,73D	8.007,62	10.609,86	1.557,49D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.159,73D	8.007,62	10.609,86	1.557,49D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.159,73D	8.007,62	10.609,86	1.557,49D


  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROBANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.016-34

BALANCETE

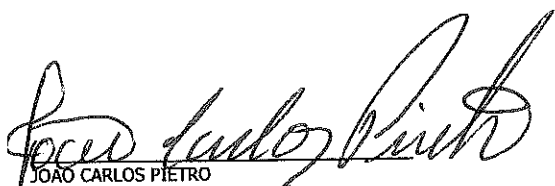
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	16.193,72C	11.118,85	11.118,85	16.193,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.118,85	11.118,85	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	11.118,85	11.118,85	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	9.535,80	9.535,80	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.583,05	1.583,05	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	714,31	714,31	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	868,74	868,74	0,00
525	INSS A RECOLHER	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO				

  
JOÃO CARLOS PIÉTRO  
CPF: 100.734.638-84

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

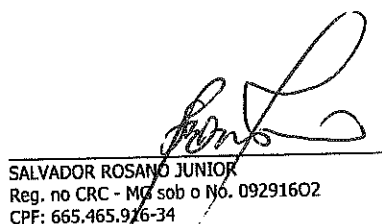
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	32.862,30C	0,00	8.007,62	40.869,92C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	32.862,30C	0,00	8.007,62	40.869,92C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	32.791,12C	0,00	8.000,00	40.791,12C
271	CONVENIOS	32.791,12C	0,00	8.000,00	40.791,12C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	32.791,12C	0,00	8.000,00	40.791,12C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	71,18C	0,00	7,62	78,80C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	71,18C	0,00	7,62	78,80C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	71,18C	0,00	7,62	78,80C



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



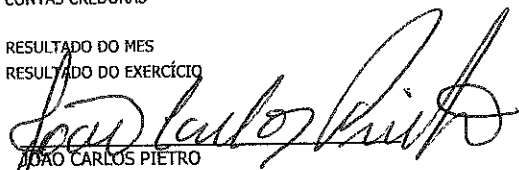
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

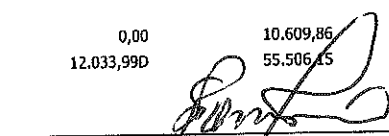
**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>44.896,29D</b>	<b>13.664,89</b>	<b>3.055,03</b>	<b>55.506,15D</b>
403	<b>DESPESAS</b>	<b>44.811,99D</b>	<b>13.650,49</b>	<b>3.055,03</b>	<b>55.407,45D</b>
543	<b>DESPESAS DE CONVENIO</b>	<b>44.811,99D</b>	<b>13.650,49</b>	<b>3.055,03</b>	<b>55.407,45D</b>
544	<b>DESPESAS MAO DE OBRA</b>	<b>34.351,63D</b>	<b>10.927,51</b>	<b>3.055,03</b>	<b>42.224,11D</b>
545	SALARIOS	27.359,17D	8.308,03	0,00	35.667,20D
546	FGTS	2.008,90D	714,31	0,00	2.723,21D
547	INSS	7.045,94D	677,40	0,00	7.723,34D
650	FERIAS	1.918,57D	577,77	0,00	2.496,34D
651	13º SALARIO	93,83D	650,00	0,00	743,83D
595	(-) RECUPERACOES	4.074,78C	0,00	3.055,03	7.129,81C
		<b>10.460,36D</b>	<b>2.722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.183,34D</b>
548	<b>DESPESAS GERATS</b>	<b>2.137,27D</b>	<b>633,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,58D</b>
551	ENERGIA ELETRICA	6.481,93D	877,01	0,00	7.358,94D
649	REFEICOES/LANCHES	1.841,16D	1.212,66	0,00	3.053,82D
652	AGUA				
		<b>84,30D</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70D</b>
413	<b>DESPESAS</b>	<b>84,30D</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70D</b>
424	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>84,30D</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70D</b>
553	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>84,30D</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70D</b>
554	DESPESAS BANCARIAS	84,30D	14,40	0,00	98,70D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.159,73D	8.007,62	10.609,86	1.557,49D
PASSIVO	16.193,72C	11.118,85	11.118,85	16.193,72C
RECEITAS	32.862,30C	0,00	8.007,62	40.869,92C
CUSTOS E DESPESAS	44.896,29D	13.664,89	3.055,03	55.506,15D
CONTAS DEVEDORAS	49.056,02D	21.672,51	13.664,89	57.063,64D
CONTAS CREDORAS	49.056,02C	11.118,85	19.126,47	57.063,64C
RESULTADO DO MES	0,00	10.609,86	8.007,62	2.602,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.033,99D	55.506,15	40.869,92	14.636,23D

  
 JOAO CARLOS PIETRO  
 CPF: 100.734.638-84

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



**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>	836700000067    333101380009    643964599119    080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	633,31
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO CEMIG
<b>Data de débito:</b>	13/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2020 15:03:08
<b>Código da operação:</b>	00810556
<b>Chave de segurança:</b>	22842NENXZQJXYKE

**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 08.981.160/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.32138.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.180-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 204396985  
 Controle:  
 02.122/R4SODBA788/0019

Emissão: 13/05/2020 Impressão: 13/05/2020 10:41:04 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000008702.37 - SEP/MG Letra nº 10.438 de abril de 2002

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO Nº DO CLIENTE: 7202250864**

Nº da Instalação		Subclasse	Classe
3004446357		Poder Público	Poder Público
Data de Leitura		Municipal	Tributação
Anterior	Atual	Próxima	Modalidade Tarifária
			Tarifa Convencional

PCA TEOFILO P CARVALHO 99999  
 CO NR 04  
 CENTRO  
 PIRAJUBA - MG  
 CEP: 38210-000

MEDIDOR Nº: ARC123048097 Informações Técnicas 13/05 08/06

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	57503	58277	1	774

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	774	0.79934915	618,67
<b>ENCARGOS/COBRANÇAS</b>			
Descrição			Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 04/2020 pg 15/04/20			0,24
Correção IGPM sobre conta 04/2020 pg 15/04/20			0,29
Multa 2% sobre conta de 04/2020			14,11
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

CNPJ: 25.402.544/0001-04 Pág 1 de 1  
 RESERVADO AO FISCO 2DB6.6031.9BE5.9EAB.60D8.1B51.C360.944B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2020	13/05/2020	R\$ 633,31

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	618,67	18,00	R\$ 111,36
PASEP	507,31	0,74	R\$ 3,75
COFINS	507,31	3,40	R\$ 17,24

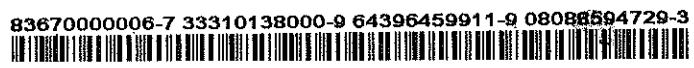
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2020	874	27,31	32
MAR/2020	912	29,41	31
FEV/2020	820	29,28	28
JAN/2020	0	0,00	0
DEZ/2019	0	0,00	0
NOV/2019	0	0,00	0
OUT/2019	0	0,00	0
SET/2019	0	0,00	0
AGO/2019	0	0,00	0
JUL/2019	0	0,00	0
JUN/2019	0	0,00	0
MAI/2019	0	0,00	0

REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.  
 ABR/2020 Band. Verde - MAI/2020 Band. Verde  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

Em função de mudança do calendário de leitura de medidores, poderá haver alteração na data do vencimento de sua fatura e variação no número de dias de faturamento.

<b>CEMIG</b>	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	08088594729	13/05/2020	R\$ 633,31
REFERENTE A:	MAI/2020	Nº DA INSTALAÇÃO:	3004446357



**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\$ 586,67
<b>Identificação da operação:</b>	ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	26/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2020 16:50:33

<b>Código da operação:</b>	52532158
<b>Chave de segurança:</b>	X5LTZRWPT9R3GA9Z

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 ALISON OLIVEIRA  
DE OLIVEIRA E CIA LTDA  
RUA SIDERAN ROSA MUNIZ 123

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep 38210000  
Fone 3404381417

0 - Entrada  
1 - Saída  
**No: 3059**  
**Série: 1**  
Folhas: 1 de 2

Chave de Acesso  
**3120 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0030 5910 0000 0018**  
Protocolo 131203685287007

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

**SIMPLES FATURAMENTO**

**NOTA FISCAL**

0016236870004 Inscrição Estadual  
CNPJ 12163851000134

DESTINATÁRIO PRESTADOR		CNPJ / CPF		Data Emissão	
CENTRO DIA ACORNICHEGO AO IDOSO		25462544000104		25/05/2020	
JORDAO ANTONIO RICHETTI 210		38210000		Data da Saída	
PIRAJUBA		3400000000		25/05/2020	
UF		Inscrição Estadual		Hora da Saída	
MG				12:27:59	

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	586,67
Valor do IPI	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	586,67

Transportador	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
UF	Inscrição Estadual	Peso Bruto	Peso Líquido
		0,00	0,00

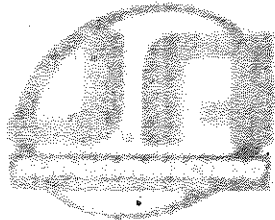
Descrição do Produto / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Una	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
01 CARNE BOVINA FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,002	10,79	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CARNE BOVINA FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	1,89	10,79	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CARNE BOVINA FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,286	10,79	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	060	5929	KG	1,055	28,90	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 CARNE BOVINA CONTRAFILE	0201300	060	5929	KG	1,092	29,90	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,056	24,90	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,074	23,90	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,062	25,90	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,152	25,90	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,01	25,90	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,068	25,90	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,02	25,90	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,042	25,90	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 BACON DEF MANTA PERDIGAO (BAW413)	0210120	060	5929	KG	0,318	25,97	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 BACON DEF MANTA PIF PAF	1602490	060	5929	KG	0,31	29,90	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 LING PERDIGAO CALABRESA	1601000	060	5929	KG	0,256	20,98	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 LING SEAPA CALABRESA 40GR	1601000	060	5929	UN	1	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 FARINHA ROSCA 500GR AMARI	1905905	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota	586,67	Base Calc ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	--------	-----------------	------	----------------	------

Reservado ao Fisco

Imp. Calculado através Cupom Fiscal: 21485-PDv.: 52-DATA 18/05/2020NF EMITIDA CONF

PORT CAT 90:00 Valor Imposto: 30,88 Fonte: IBPT



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

CENTRO  
PIRAJUBA

CEP: 12900-000  
Fone: 0434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

No: 3059

Série: 1  
Folhas: 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3120 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0030 5910 0000 0018**  
Protocolo: 131203685287007

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
[www.nfe.fazerida.gov.br/portal](http://www.nfe.fazerida.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**SIMPLES FATURAMENTO**

**NOTA FISCAL**

CPF do Emitente: **0013236870001**

Insc Est Suces Tributário

CNPJ

**12163851000134**

Quantidade Produto Ser/Gr

Quantidade	Produto	Ncm	Gr	Cisp	Ucd	Q13	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
1	1108140 POLVILHO PC 1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1108140 POLVILHO PC 1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1507901 OLEO SOJA PET 900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1507901 OLEO SOJA PET 900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	4	4,69	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2501002 SAL REFINADO PC 1KG MCC	2501002	000	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0407210 OVO VERMEL 12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0407210 OVO VERMEL 12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0407210 OVO VERMEL 12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0407210 OVO VERMEL 12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0408990 OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0408990 OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1008302 ARROZ PC 5KG TP 1 PATOSUL	1008302	000	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1008302 ARROZ PC 5KG TP 1 PATOSUL	1008302	000	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1008302 ARROZ PC 5KG TP 1 PATOSUL	1008302	000	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES DO ISSQN**

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

**VALORES ADICIONAIS**

Imp Recolhido através Cupom Fiscal: 21485-PDV.: 52-DATA: 18/05/2020NF EMITIDA CONF		Reservado ao Fisco
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 69,88 Fonte: IBPT		

**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\$ 290,34
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 300,34
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO DE VERDURAS E FRUTAS

<b>Data de débito:</b>	29/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2020 15:21:38

<b>Código da operação:</b>	00044228
<b>Chave de segurança:</b>	12VZH0TCNUERCXPF

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

RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.035

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**MONICA DA SILVA SOUZA-ME**

R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG  
- CEP: 38210000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.035  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0526 9660 8000 0128 5500 1000 0000 3510 0000 0056

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203688399172 - 27/05/2020 11:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.966.080/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

ENDEREÇO  
R CHICO JUCA, 38 -

MUNICÍPIO  
Pirajuba

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

FONE/FAX

UF  
MG

CNPJ/CPF  
25.462.544/0001-04

CEP  
38210-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
26/05/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
26/05/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
16:07

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	290,34
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	290,34

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,5850	3,2900	5,21					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,6950	3,4900	5,91					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,2350	3,9900	4,92					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,8250	3,8900	7,09					
033	BANANA MAÇA	08039000	0400	5929	KG	1,3000	5,4900	7,13					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,3500	29,9900	10,49					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	0,5550	7,9900	4,43					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	1,5750	4,9900	7,85					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,2900	6,4900	8,37					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	0,9250	4,4900	4,15					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	0,8100	5,9900	4,85					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,2050	4,9900	6,01					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,4700	6,9900	3,28					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,4550	7,4900	3,40					
07	BATATA	07142000	8400	5929	KG	0,4550	5,9900	8,78					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,4000	29,9900	11,99					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,8500	3,4900	6,45					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	1,0550	3,9900	4,20					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 11413  
9  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 11526  
6  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 81813  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 82975  
NE REFERENTE AOS CUPONS Nº 078479, Nº 079304, Nº 055697, Nº 056600.

RESERVADO AO FISCO

**MONICA DA SILVA SOUZA-ME**

R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG  
- CEP: 38210000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.035

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0526 9660 8000 0128 5500 1000 0000 3510 0000 0056

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203688399172 - 27/05/2020 11:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
26.966.080/0001-28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIF.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,2450	4,4900	5,59					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,3200	3,2900	4,34					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,3200	3,8900	9,02					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,3600	3,9900	5,42					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,4340	3,8900	9,46					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,4100	5,4900	7,74					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,7020	6,9900	4,90					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	0,9300	4,4900	4,17					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,0220	6,9900	7,14					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	0,8160	3,9900	3,25					
0211	CARA	07143000	0400	5929	KG	1,1680	5,9900	6,99					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,4640	7,4900	10,96					
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,0860	4,4900	4,87					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	0,8460	4,9900	4,22					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,6080	3,4900	5,61					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	0,9720	4,9900	4,85					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,0500	3,9900	4,18					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	0,7960	4,4900	3,57					
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,2780	2,9900	3,82					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,2080	6,4900	7,83					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,3380	33,9900	11,48					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	0,9440	7,4900	7,07					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,5840	3,2900	5,21					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,7440	3,4900	6,08					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	0,4100	7,9900	3,27					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,4660	5,4900	8,04					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,2920	4,9900	6,44					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,1160	2,9900	6,32					



**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>	826400000129	126600191004	120269538365	531507005621
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	1.212,66
<b>Identificação da operação:</b>	AGUA

<b>Data de débito:</b>	29/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2020 15:19:29

<b>Código da operação:</b>	00289677
<b>Chave de segurança:</b>	Z19SVFV8YZRC3GQC

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



Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 UNISAN - Estado de Minas Gerais nº 022.000.139.00-14 78 020 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 R MARCELO MARTINS 494  
 CENTRO  
 De 08:00 as 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					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 002 442 337 8	
001.20.26953836-5	06/05/2020	06/05/2020	05/2020	359	IDENTIFICADOR USUÁRIO	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					0 015 863 365 2	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água			1			
Esgoto						

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
Y186 0334689	Atual 06/05/2020 789 Anterior 03/04/2020 726	05/06/2020	33 dias 63m³ 63000 Litros

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2020	63.000	33	1.909
Abr/2020	34.000	28	1.214
Mar/2020	51.000	31	1.645
Fev/2020	59.000	28	2.107
Jan/2020	52.000	33	1.575
Dez/2019	59.000	30	1.966
Nov/2019	78.000	29	2.689
Out/2019	134.000	32	4.187
Set/2019	162.000	30	5.400
Ago/2019	45.000	32	1.406
Jul/2019	40.000	30	1.333
Jun/2019	6.000	29	206

CONSUMO MÉDIO	
57 m³	litros
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1909 litros de água	
Água R\$ 18,61	Esgoto R\$ 18,13

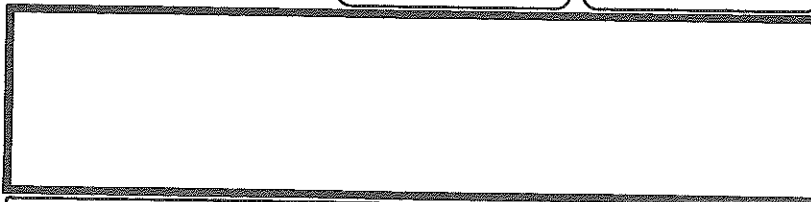
TARIFA CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	3,31000	16,55	33,45
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	4,33500	21,68	43,84
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,92900	89,29	8,69400	86,94	176,23
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,23200	204,64	9,96200	199,24	403,88
40 A 200	23,00000	1	23,00	11,08900	255,05	10,80400	248,49	503,54
SOMA	63,00000		63,00		614,26		598,41	1.212,67

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	Valor
	ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	614,25
		598,41

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 80,04

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

<b>VENCIMENTO</b> 30/06/2020	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$1.212,66
---------------------------------	--



**INFORMAÇÕES GERAIS**

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/06, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS DO USUÁRIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE 2019, ISENTANDO DENAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

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

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 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>
858900000050 856702392029 005291470468 770546254425

<b>Identificador:</b>	14704677054625442
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	29/05/2020

<b>Valor recolhido:</b>	585,67
-------------------------	--------

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

<b>Data / hora:</b>	29/05/2020 15:13:52
<b>Data de Débito:</b>	29/05/2020

<b>Código da operação:</b>	00561881
<b>Chave de segurança:</b>	N30Y68PAXGGE2WJW

**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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/05/2020 13:04:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		02 - CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CHICO JUCA 38		04 - Contato/DDD/telefone 34-33337448		05 - CEP 38.210-000							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município PIRAJUBA		08 - UF MG		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 14704677054625442				12- Total a Recolher 585,67							
13- Data de Validade = 29/05/2020											

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000050 856702392029 005291470468 770546254425

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/05/2020 13:04:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		02 - CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CHICO JUCA 38		04 - Contato/DDD/telefone 34-33337448		05 - CEP 38.210-000							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município PIRAJUBA		08 - UF MG		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 14704677054625442				12- Total a Recolher 585,67							
13- Data de Validade = 29/05/2020											

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000050 856702392029 005291470468 770546254425

Autenticação mecânica

Via Banco



**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>
858900000018    286401792005    607641050823    546254400019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/06/2020
<b>Competência:</b>	05/2020

<b>Valor recolhido:</b>	128,64
-------------------------	--------

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

<b>Data / hora:</b>	29/05/2020 15:15:36
<b>Data de Débito:</b>	29/05/2020

<b>Código da operação:</b>	00562106
<b>Chave de segurança:</b>	5P77UM4TWFRUM2MF

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 29/05/2020 - 10:10:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,64		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128,64	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858900000018 286401792005 607641050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/05/2020 - 10:10:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.608,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,64		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 128,64	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

858900000018 286401792005 607641050823 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

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


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	05/2020
<b>05- IDENTIFICADOR</b>		25462544000104	
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	<b>06- VALOR DO INSS</b>	752,68	
	<b>07-</b>		
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	116,06	
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00	
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	868,74	
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 29052020 495501300000269 862170	

<b>Identificação da operação:</b>	PGATO INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2020 15:17:27


<b>Código da operação:</b>	00862170
<b>Chave de segurança:</b>	UET7V8JHX9Y4HG82

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2020	
	5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b> Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448</p>	6-VALOR DO INSS	752,68	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	116,06
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	868,74	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	05/2020	
	5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b> Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448</p>	6-VALOR DO INSS	752,68	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	116,06
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	868,74	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			





## 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\$ 483,32
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO ROZILENE
<b>Data de débito:</b>	29/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2020 15:05:09
<b>Código da operação:</b>	02618315
<b>Chave de segurança:</b>	FN8NKHL0W972K0WQ

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		Maio de 2020	
<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	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	522,50		
998	I.N.S.S.	7,50		39,18	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			522,50	39,18	
			<b>Valor Líquido</b> →	483,32	
<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>
1.045,00	522,50	522,50	41,80	483,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*ROSILENE SERAFIM DA SILVA*  
Assinatura do Funcionário

29/05/2020

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 / 00081738-4
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 520,78
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	29/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2020 15:03:56
<b>Código da operação:</b>	02609666
<b>Chave de segurança:</b>	5K0079ZSCJ4U9FYA

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		Maio de 2020	
<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	DIAS NORMAIS	31,00	563,00	42,22	
998	I.N.S.S.	7,50			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			563,00	42,22	
			<b>Valor Líquido</b> →	520,78	
<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>Folha IRRF</b>
1.126,00	563,00	563,00	45,04	520,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela de Freitas Silverio*  
 Assinatura do Funcionário

29/05/20

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955 / 013 / 00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934 / 013 / 00000868-0

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 483,32
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO EZIA

<b>Data de débito:</b>	29/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2020 15:04:36

<b>Código da operação:</b>	02613736
<b>Chave de segurança:</b>	A7PEQ3QM047X98NZ

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		Maio de 2020	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CGO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	Admissão: 02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	522,50		
998	I.N.S.S.	7,50		39,18	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			522,50	39,18	
			<b>Valor Líquido</b> →	483,32	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.045,00	522,50	522,50	41,80	483,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrocínia de Brito*  
 Assinatura do Funcionário

29.05.20

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JUNHO \*\*\*

**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 / 00055126-0

<b>Nome destinatário:</b>	CLEONICE FERREIRA ROSA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.802,01
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO CLEONICE

<b>Data de débito:</b>	29/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	29/05/2020 15:24:26

<b>Código da operação:</b>	02734919
<b>Chave de segurança:</b>	N0J6CA5AWKTCHK7S

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04		02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R CHICO JUCA, 38				04 Bairro CENTRO
05 Município PIRAJUBA	06 UF MG	07 CEP 38.210-000	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 106.75485.10-7		11 Nome CLEONICE FERREIRA ROSA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua A, 80				13 Bairro JD GABRIELA
14 Município PIRAJUBA	15 UF MG	16 CEP 38.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 45764 - 474 / MG	18 CPF 360.835.426-34
19 Data de Nascimento 16/05/1960	20 Nome da Mãe MATILDE FERREIRA DA SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 866,67	24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2020	26 Data de Afastamento 22/05/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.021.230.03489-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.370.620/0001-18 SINDICATOS DOS EMPREGADOS EM HOSPITAIS E CASA DE SAUDE DE UBERABA MG			

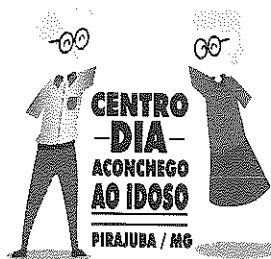
## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 922,58	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 433,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 325,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 144,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.300,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 216,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 108,33
95 Outras Verbas (INDENIZAÇÃO ESPECIAL)	R\$ 1.045,00	95.1 Outras Verbas (INDENIZACAO MP 936)	R\$ 1.006,45		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.501,80</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 22,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 48,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIAS AFASTADOS)	R\$ 629,03
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 699,79</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.802,01</b>



## RELATÓRIO MENSAL DE MAIO 2020

### USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Vicente Ferreira da Silva
4- Francisca Custodia de Jesus
5- Bento Luiz Bernardes
6- Rosely da silva Primo
7- Adonis Bernardes da Silva
8- Valmir Vitor Batista



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

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

Pirajuba/MG, 10 de junho de 2020.

*Yara Cristina Coelho Silvério*  
Yara Cristina Coelho Silvério

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 175.721



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

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

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. 552/2018 para apreciar a defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de maio de 2020 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte. **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 05, 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, 22 de junho de 2020.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ-18.428.847/0001-37


**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 maio 2020 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, 22 de junho de 2020.

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