



Prestação de Contas

Mês de Dezembro de 2020

Recebi em
11/01/2021
[Signature]
Yara Cristina Coelho Silvério
OAB/MG 175.721
Procuradoria Jurídica



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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação	Período de Execução	
Manutenção de Funcionários/Encargos	Início: 13/01/2020	Término: 31/12/2020
Compra de Produtos Alimentícios		
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
--	--------------------

Centro Dia Aconchego ao Idoso

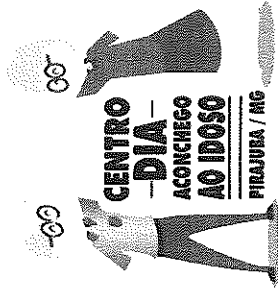
Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000
Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaconchego@gmail.com



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: casadiaaconchego@gmail.com



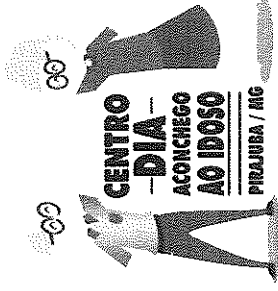
6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	04	01/12/2020	31/12/2020
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/12/2020	31/12/2020
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/12/2020	31/12/2020

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	-	9.950,81
Produtos Alimentícios	-	-	891,92
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	21,00
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	915,47
Total Geral			11.779,20



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
16.328,28	16.328,28	16.328,28	Não houve repasse	8.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
8.000,00	16.328,28	Não houve repasse	8.000,00	8.000,00
Novembro	Dezembro			
8.000,00	8.000,00			
Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral	R\$ 113.313,12			



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, ___ / ___ / ___.

José Carlos Brito

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 02/01/2021 - 12:55

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.929,62 C
30/11/2020	081348	DOC ELET E	189,18 D	12.740,44 C
30/11/2020	527813	DEB P FGTS	275,89 D	12.464,55 C
30/11/2020	827933	PAG GPS	533,78 D	11.930,77 C
30/11/2020	301623	ENVIO TEV	312,47 D	11.618,30 C
30/11/2020	301624	ENVIO TEV	289,99 D	11.328,31 C
30/11/2020	301625	ENVIO TEV	520,78 D	10.807,53 C
30/11/2020	301626	ENVIO TEV	275,58 D	10.531,95 C
30/11/2020	301627	ENVIO TEV	1.289,18 D	9.242,77 C
30/11/2020	201125	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	9.241,67 C
30/11/2020	201125	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	9.240,57 C
30/11/2020	201125	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	9.239,47 C
30/11/2020	201130	TARIFA DOC	10,00 D	9.229,47 C
30/11/2020	201130	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	9.228,37 C
30/11/2020	201130	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	9.227,27 C
30/11/2020	201130	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	9.226,17 C
30/11/2020	201130	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	9.225,07 C
30/11/2020	201130	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	9.223,97 C
14/12/2020	141509	ENVIO TEV	429,61 D	8.794,36 C
14/12/2020	141511	ENVIO TEV	644,42 D	8.149,94 C
15/12/2020	259928	PG LUZ/GAS	571,10 D	7.578,84 C
15/12/2020	888029	PAG GPS	1.368,29 D	6.210,55 C
15/12/2020	151449	ENVIO TEV	477,34 D	5.733,21 C
15/12/2020	151451	ENVIO TEV	444,13 D	5.289,08 C
15/12/2020	151452	ENVIO TEV	444,13 D	4.844,95 C

12/2020	151453	ENVIO TEV	279,15 D	4.565,80 C
17/12/2020	171409	CRED TEV	8.000,00 C	12.565,80 C
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.565,80 C
18/12/2020	000000	CRED JUROS	4,18 C	12.569,98 C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	12.569,98 C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	1,11 C	12.571,09 C
21/12/2020	201214	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.569,99 C
21/12/2020	201215	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.568,89 C
21/12/2020	201215	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.567,79 C
21/12/2020	201215	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.566,69 C
21/12/2020	201215	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.565,59 C
29/12/2020	032414	DOC ELET E	356,31 D	12.209,28 C
29/12/2020	384429	PAG AGUA	344,37 D	11.864,91 C
29/12/2020	540805	DEB P FGTS	450,61 D	11.414,30 C
29/12/2020	840828	PAG GPS	1.060,05 D	10.354,25 C
29/12/2020	291458	ENVIO TEV	535,61 D	9.818,64 C
29/12/2020	291501	ENVIO TEV	641,74 D	9.176,90 C
29/12/2020	291502	ENVIO TEV	462,59 D	8.714,31 C
29/12/2020	291503	ENVIO TEV	339,82 D	8.374,49 C
29/12/2020	291526	ENVIO TEV	2.908,93 D	5.465,56 C
29/12/2020	201229	TARIFA DOC	10,00 D	5.455,56 C
29/12/2020	201229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.454,46 C
29/12/2020	201229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.453,36 C
29/12/2020	201229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.452,26 C
29/12/2020	201229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.451,16 C
29/12/2020	201229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.450,06 C

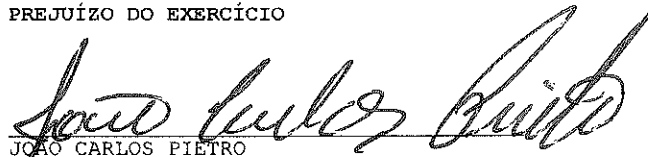
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

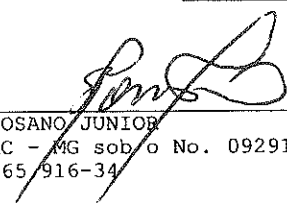
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	8.000,00	<u>8.000,00</u>
Receita Líquida		<u>8.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>8.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(1.647,97)	
FGTS	(450,61)	
INSS	(1.932,20)	
FERIAS	(1.161,11)	
13º SALARIO	(3.872,83)	
(-) RECUPERACOES	86,42	<u>(8.978,30)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(571,10)	
REFEICOES/LANCHES	(891,92)	
AGUA	(344,37)	<u>(1.807,39)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(21,00)	<u>(21,00)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	5,29	<u>5,29</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(2.801,40)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(2.801,40)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO


(2.801,40)

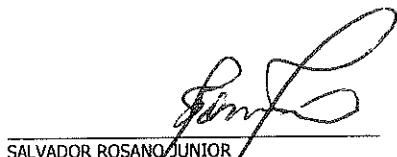

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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	11.160,39D	10.914,22	13.715,62	8.358,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.160,39D	10.914,22	13.715,62	8.358,99D
3	DISPONÍVEL	9.223,97D	8.005,29	11.779,20	5.450,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.223,97D	8.005,29	11.779,20	5.450,06D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.223,97D	8.005,29	11.779,20	5.450,06D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.936,42D	2.908,93	1.936,42	2.908,93D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.936,42D	2.908,93	1.936,42	2.908,93D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.908,93	0,00	2.908,93D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.936,42D	0,00	1.936,42	0,00



DAO 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	16.193,72C	12.469,79	12.469,79	16.193,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.469,79	12.469,79	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	12.469,79	12.469,79	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	9.590,84	9.590,84	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.718,01	5.718,01	0,00
653	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.872,83	3.872,83	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	2.878,95	2.878,95	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	450,61	450,61	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.428,34	2.428,34	0,00
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	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	89.245,74C	0,00	8.005,29	97.251,03C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	89.245,74C	0,00	8.005,29	97.251,03C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	89.119,40C	0,00	8.000,00	97.119,40C
271	CONVENIOS	89.119,40C	0,00	8.000,00	97.119,40C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	89.119,40C	0,00	8.000,00	97.119,40C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	126,34C	0,00	5,29	131,63C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	126,34C	0,00	5,29	131,63C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	126,34C	0,00	5,29	131,63C



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



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

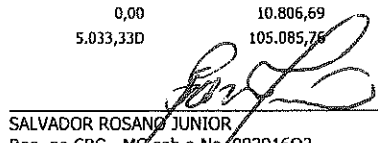
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	94.279,07D	10.893,11	86,42	105.085,76D
403	DESPESAS	94.080,77D	10.872,11	86,42	104.866,46D
543	DESPESAS DE CONVENIO	94.080,77D	10.872,11	86,42	104.866,46D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	65.987,34D	9.064,72	86,42	74.965,64D
545	SALARIOS	51.106,68D	1.647,97	0,00	52.754,65D
546	FGTS	4.209,31D	450,61	0,00	4.659,92D
547	INSS	12.349,22D	1.932,20	0,00	14.281,42D
650	FERIAS	6.402,12D	1.161,11	0,00	7.563,23D
651	13º SALARIO	1.393,83D	3.872,83	0,00	5.266,66D
595	(-) RECUPERACOES	9.473,82C	0,00	86,42	9.560,24C
548	DESPESAS GERAIS	28.093,43D	1.807,39	0,00	29.900,82D
551	ENERGIA ELETRICA	6.882,37D	571,10	0,00	7.453,47D
649	REFEICOES/LANCHES	14.762,09D	891,92	0,00	15.654,01D
652	AGUA	6.448,97D	344,37	0,00	6.793,34D
413	DESPESAS	198,30D	21,00	0,00	219,30D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	198,30D	21,00	0,00	219,30D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	198,30D	21,00	0,00	219,30D
554	DESPESAS BANCARIAS	198,30D	21,00	0,00	219,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.160,39D	10.914,22	13.715,62	8.358,99D
PASSIVO	16.193,72C	12.469,79	12.469,79	16.193,72C
RECEITAS	89.245,74C	0,00	8.005,29	97.251,03C
CUSTOS E DESPESAS	94.279,07D	10.893,11	86,42	105.085,76D
CONTAS DEVEDORAS	105.439,46D	21.807,33	13.802,04	113.444,75D
CONTAS CREDORAS	105.439,46C	12.469,79	20.475,08	113.444,75C
RESULTADO DO MES	0,00	10.806,69	8.005,29	2.801,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.033,33D	105.085,76	97.251,03	7.834,73D


 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	97.119,40	<u>97.119,40</u>
Receita Líquida		<u>97.119,40</u>
Lucro Bruto		<u>97.119,40</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(52.754,65)	
FGTS	(4.659,92)	
INSS	(14.281,42)	
FERIAS	(7.563,23)	
13º SALARIO	(5.266,66)	
(-) RECUPERACOES	9.560,24	<u>(74.965,64)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(7.453,47)	
REFEICOES/LANCHES	(15.654,01)	
AGUA	(6.793,34)	<u>(29.900,82)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(219,30)	<u>(219,30)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	131,63	<u>131,63</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(7.834,73)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(7.834,73)</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

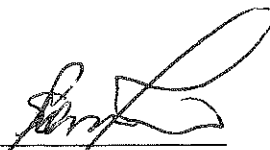
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.193,72D	118.960,98	126.795,71	8.358,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.193,72D	118.960,98	126.795,71	8.358,99D
3	DISPONÍVEL	16.193,72D	113.444,75	124.188,41	5.450,06D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.193,72D	113.444,75	124.188,41	5.450,06D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.193,72D	113.444,75	124.188,41	5.450,06D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.516,23	2.607,30	2.908,93D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.489,77	2.580,84	2.908,93D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.553,35	644,42	2.908,93D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.936,42	1.936,42	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	26,46	26,46	0,00
29	INSS A COMPENSAR	0,00	26,46	26,46	0,00



JOÃO CARLOS PIETRO


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
149	PASSIVO	16.193,72C	91.372,31	91.372,31	16.193,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	91.372,31	91.372,31	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	91.372,31	91.372,31	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	68.559,67	68.559,67	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	64.686,84	64.686,84	0,00
653	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.872,83	3.872,83	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	22.812,64	22.812,64	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	4.659,92	4.659,92	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	18.152,72	18.152,72	0,00
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	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C



JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	0,00	16.193,72	113.444,75	97.251,03C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.193,72	113.444,75	97.251,03C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	16.193,72	113.313,12	97.119,40C
271	CONVENIOS	0,00	16.193,72	113.313,12	97.119,40C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	0,00	16.193,72	113.313,12	97.119,40C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	131,63	131,63C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	131,63	131,63C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	0,00	0,00	131,63	131,63C


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

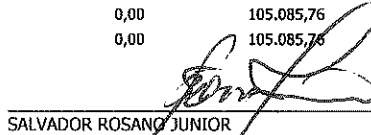
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	0,00	114.646,00	9.560,24	105.085,76D
403	DESPESAS	0,00	114.426,70	9.560,24	104.866,46D
543	DESPESAS DE CONVENIO	0,00	114.426,70	9.560,24	104.866,46D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	0,00	84.525,88	9.560,24	74.965,64D
545	SALARIOS	0,00	52.754,65	0,00	52.754,65D
546	FGTS	0,00	4.659,92	0,00	4.659,92D
547	INSS	0,00	14.281,42	0,00	14.281,42D
650	FERIAS	0,00	7.563,23	0,00	7.563,23D
651	13º SALARIO	0,00	5.266,66	0,00	5.266,66D
595	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	9.560,24	9.560,24C
548	DESPESAS GERAIS	0,00	29.900,82	0,00	29.900,82D
551	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.453,47	0,00	7.453,47D
649	REFEICOES/LANCHES	0,00	15.654,01	0,00	15.654,01D
652	AGUA	0,00	6.793,34	0,00	6.793,34D
413	DESPESAS	0,00	219,30	0,00	219,30D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219,30	0,00	219,30D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	219,30	0,00	219,30D
554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	219,30	0,00	219,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.193,72D	118.960,98	126.795,71	8.358,99D
PASSIVO	16.193,72C	91.372,31	91.372,31	16.193,72C
RECEITAS	0,00	16.193,72	113.444,75	97.251,03C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	114.646,00	9.560,24	105.085,76D
CONTAS DEVEDORAS	16.193,72D	233.606,98	136.355,95	113.444,75D
CONTAS CREDORAS	16.193,72C	107.566,03	204.817,06	113.444,75C
RESULTADO DO MES	0,00	105.085,76	97.251,03	7.834,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	105.085,76	97.251,03	7.834,73D


 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


 SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 092916O2
 CPF: 665.465.916-34

**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

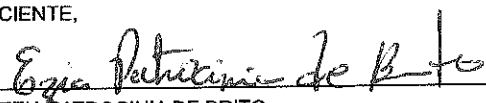

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 429,61
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA


Data de débito:	14/12/2020
Data/hora da operação:	14/12/2020 15:09:11

Código da operação:	75481175
Chave de segurança:	21LURQMFF6UT3JEL

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EZIA PATROCÍNIA DE BRITO		Número Carteira Profissional 5960228	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 02/09/2019 A 01/09/2020	De Gozo das Férias 16/12/2020 A 25/12/2020 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 348,33 P		
Salário Base: 1.045,00	1/3 das Férias: 116,11 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.045,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 34,83 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 464,44 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 34,83 D		
	TOTAL LIQUIDO: 429,61 P		
<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\$ 429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p> EZIA PATROCÍNIA DE BRITO</p>		<p style="text-align: right;">Data: 16/11/2020</p> <p> CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um 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.</p>	
<p>Data: 14/12/2020 PIRAJUBA</p>	<p> EZIA PATROCÍNIA DE BRITO</p>

**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\$ 644,42
Identificação da operação:	PAGAMENTO FERIAS ROZILENE

Data de débito:	14/12/2020
Data/hora da operação:	14/12/2020 15:11:23

Código da operação:	75508701
Chave de segurança:	1W9EA260UHMMUJWG

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ROZILENE SERAFIM DA SILVA		Número Carteira Profissional 29604	Série 00068
PERÍODOS			
De Aquisição 02/09/2019 A 01/09/2020	De Gozo das Férias 16/12/2020 A 30/12/2020 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 522,50 P		
Salário Base: 1.045,00	1/3 das Férias: 174,17 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.045,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 52,25 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 696,67 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 52,25 D		
	TOTAL LIQUIDO: 644,42 P		
<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\$ 644,42 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Rozilene Serafim</i></p> <p>ROZILENE SERAFIM DA SILVA</p>		<p>Data: 16/11/2020</p> <p><i>Spicio Augusto Brito</i></p> <p>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 644,42(seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois 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.</p>	
<p>Data: 14/12/2020</p> <p>PIRAJUBA</p>	<p><i>Rozilene Serafim</i></p> <p>ROZILENE SERAFIM DA SILVA</p>



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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 / 013 . 00000269-6
Representação numérica do código de barras:	836900000057 711001380007 472169824332 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	571,10
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	15/12/2020
Data/hora da operação:	15/12/2020 15:00:36
Código da operação:	00259928
Chave de segurança:	Z4TH9XG6W0T9PGST

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 08.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 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
	Referente a DEZ/2020	Vencimento 07/12/2020

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Publico Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior	Atual	Próxima	08/12/2020
			09/11	07/12	08/01	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	63.319	64.003	1	684

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

NOV/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2

Descrição	Valores Faturados		
	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	684	0,80714195	552,06
Encargos/Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 11/2020			15,03
Juros 1%am sobre conta 11/2020 pg 25/11/20			4,01
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63372750	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			13,58

--

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
DEZ/20	684	24,42	28
NOV/20	954	28,90	33
OUT/20	867	29,89	29
SET/20	902	28,18	32
AGO/20	868	28,00	31
JUL/20	774	26,68	29
JUN/20	677	26,03	26
MAI/20	774	26,68	29
ABR/20	874	27,31	32
MAR/20	912	29,41	31
FEV/20	820	29,28	28
JAN/20	0	0,00	0
DEZ/19	0	0,00	0

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 07/12/2020	Total a pagar R\$571,10
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

83690000005-7 71100138000-7 47216982433-2 08088594729-3 Dezembro/2020






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	13/2020	
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	1.143,69	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-		
	08-		
<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>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	224,60	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	1.368,29
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15122020 495501300000269 888029			

Identificação da operação:	PGATO INSS
Data/hora da operação:	15/12/2020 14:36:38


Código da operação:	00888029
Chave de segurança:	9KWZKSCJMWR SX3QR

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>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	13/2020	
	5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448</p>	6-VALOR DO INSS	1.143,69	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	224,60
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.368,29	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	13/2020	
	5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448</p>	6-VALOR DO INSS	1.143,69	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	224,60
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	1.368,29	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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\$ 477,34
Identificação da operação:	13 GABRIELA
Data de débito:	15/12/2020
Data/hora da operação:	15/12/2020 14:49:45
Código da operação:	82382147
Chave de segurança:	0NN8MEZVS6V2EVN0

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.126,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	563,00		563,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,61		85,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,00	648,66	
			Valor Líquido →	477,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	1.126,00	563,00	45,04	1.040,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

15/12/20

Data

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



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\$ 444,13
Identificação da operação:	13 EZIA
Data de débito:	15/12/2020
Data/hora da operação:	15/12/2020 14:51:07
Código da operação:	82418582
Chave de segurança:	YUM2C11JQLXS1QXQ

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		13o. Integral Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	Mensalista		CSO	Departamento
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA			514320	1
				Admissão:	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL				
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12,00	1.045,00		
825	INSS 13o SALARIO	522,50		522,50	
		7,50		78,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,00	600,87	
			Valor Líquido	444,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	522,50	41,80	966,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrícia de Brito
Assinatura do Funcionário

15/12/20
15/12/20
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 / 00049005-9
Nome destinatário:	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
Valor:	R\$ 279,15
Identificação da operação:	13 CIDA
Data de débito:	15/12/2020
Data/hora da operação:	15/12/2020 14:53:04
Código da operação:	82420589
Chave de segurança:	PCAZ26NY1UQZCE40

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL				
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7,00	656,83		
825	INSS 13o SALARIO	328,42		328,42	
		7,50		49,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			656,83	377,68	
			Valor Líquido	279,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	E.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	656,83	328,41	26,27	607,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida da Silva Costa
Assinatura do Funcionário

15/12/20
15/12/20
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\$ 444,13
Identificação da operação:	13 ROZILENE
Data de débito:	15/12/2020
Data/hora da operação:	15/12/2020 14:52:14
Código da operação:	82419766
Chave de segurança:	4X5ZP6NSWF4SY6RC

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		13o. Integral Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	Departamento	Filial		
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	1	1		
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.045,00	522,50	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	522,50		78,37	
825	INSS 13o SALARIO	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,00	600,87	
			Valor Líquido	444,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	522,50	41,80	966,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozilene Serafim da Silva
Assinatura do Funcionário

15/12/2020
Data

**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\$ 356,31
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 366,31
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 14:44:22

Código da operação:	00032414
Chave de segurança:	XQEZ5GZKHQC98JRN

OR 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		NF-e Nº 000.000.070
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 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 1226 9660 8000 0128 5500 1000 0000 7013 0956 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203937872463 - 03/12/2020 10:40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.966.080/0001-28
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25.462.544/0001-04	03/12/2020
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/12/2020
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	190,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,8500	3,4900	6,45					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,9900	4,4900	8,93					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,4550	4,9900	7,26					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,8550	9,9900	8,54					
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,1900	6,9900	8,31					
022	ABOBRINHA	07099300	0400	5929	KG	1,1050	5,9900	6,61					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,6200	5,9900	9,70					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,5150	24,9900	12,86					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,4850	4,4900	6,66					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,9400	5,9900	11,62					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,1100	4,2900	4,76					
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,2000	6,9900	8,38					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,1500	5,9900	12,87					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,4800	4,4900	6,66					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,6200	24,9900	15,49					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	0,8400	3,9900	3,35					
0211	CARA	07143000	0400	5929	KG	1,3000	5,9900	7,78					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,7400	9,9900	7,39					

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: 144517 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 101777 - NF REFERENTE AO DOCUMENTO 17749	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 - Salda

1

Nº 000.000.070

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 1226 9660 8000 0128 5500 1000 00J0 7013 0956 0000

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

131203937872463 - 03/12/2020 10:40

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. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,2000	3,4900	7,67					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,2300	3,9900	4,90					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	0,9900	5,9900	5,93					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,6300	8,9900	14,65					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,0000	3,9900	3,99					

MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
 IM: s 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
100	CEBOLA kg	1,630 KG	3,99	6,50
123	CABOTIA KG	1,238 KG	3,79	4,68
121	BETERRABA KG	1,016 KG	3,99	4,05
14011	ALFACE SACOLA	1,000 UN	3,99	3,99
166	TOMATE KG	1,238 KG	6,99	8,63
125	ALHO KG	0,482 KG	24,99	12,04
128	CENOURA KG	1,002 KG	3,99	3,99
150	REPOLHO KG	1,088 KG	3,99	4,33
187	LARANJA kg	1,820 KG	3,48	6,35
186	BANANA NANICA KG	1,572 KG	4,49	7,05
171	BANANA PRATA KG	1,960 KG	4,99	9,78
105	ABOBRINHA KG	0,868 KG	5,49	4,75
149	QUIABO KG	0,702 KG	9,99	7,01
102	JILO KG	0,794 KG	7,99	6,34
203	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 UN	2,99	2,99
141	MAMAO FORMOSA KG	0,886 KG	5,98	5,30

Qtd. total de Itens 16
 Valor total R\$ 97,38
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 97,38
 TOTAL PAGO R\$ 97,38

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

3120 1228 9660 8000 0128 8500 1000 0200 7712 4287 3819

CONSUMIDOR

CNPJ: 25482644000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 ID 030
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFe nº: 000.020.077 88165-001
 07/12/2020 15:54:42 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131202284783610 07/12/2020 15:54:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,22
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013

Agradecemos a preferência Operador: CX MILENE MD-
 5:8684AC932EF2D98A79B4780F3312174B Documento
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
 do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2008.
 Val Aprox R\$16,22 Fed 4, 11 Est 12,11 Fonte
 IBPT/empresometro.com.br:801EC4; CFOP 5405 = R\$97,38;

MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 28966080000128 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
100	CEBOLA kg	1,280 KG	3,99	5,10
101	BATATA KG	1,572 KG	5,49	8,63
156	TOMATE KG	1,650 KG	6,99	11,53
149	QUIABO KG	0,386 KG	9,99	3,85
149	QUIABO KG	0,470 KG	9,99	4,69
196	BANANA NANICA KG	1,514 KG	5,49	8,31
171	BANANA PRATA KG	1,152 KG	5,99	6,90
182	MACA GALA kg	0,348 KG	9,99	3,47
187	LARANJA kg	1,522 KG	3,49	5,31
123	CABOTIA KG	1,300 KG	3,79	4,92
102	JILO KG	0,310 KG	7,99	2,47
203	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 UN	2,99	2,99

Qtde. total de Itens 12
 Valor total R\$ 68,17
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 68,17
 TOTAL PAGO R\$ 68,17

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

3120 1226 9660 8000 0128 6500 1000 0208 8018 0985 9020

CONSUMIDOR



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

NFCe nº: 000.020.888 Série: 001
 14/12/2020 14:27:08 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131202308476736 14/12/2020 14:27:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,23
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013
 Agradecemos a preferência Operador: CX MILENE MD-
 5.66B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
 do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
 Val Aprox R\$11,23 Fed 2,86 Est 8,37 Fonte
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$68,17;

**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:	826300000039 443700191002 120708295874 931507005623
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	344,37
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 14:41:32
Código da operação:	00384429
Chave de segurança:	V2P62V3TXUW1YYNQ

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

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
001.20.70829567-9	03/12/2020	03/12/2020	12/2020	359

MATRICULA
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	
Y 186 0334689	03/12/2020 1005	04/11/2020 884	05/01/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
29	21	21000

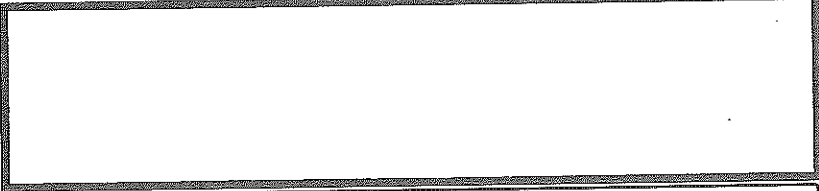
HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
dez/2020	21.000	29	724
Nov/2020	26.000	30	866
Out/2020	54.000	31	1.741
Set/2020	37.000	29	1.275
Ago/2020	28.000	30	933
Jul/2020	25.000	32	781
Jun/2020	25.000	30	833
Mai/2020	63.000	33	1.969
Abr/2020	34.000	28	1.214
Mar/2020	51.000	31	1.645
Fev/2020	59.000	28	2.107
Jan/2020	52.000	33	1.575

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
37	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
724	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 5,79	R\$ 5,79

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	27,00	--	27,00	54,00
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,78000	18,90	3,78000	18,90	37,80
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,80700	24,04	4,80700	24,04	48,08
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,77700	87,77	8,77700	87,77	175,54
20 A 40	1,00000	1	1,00	10,06700	10,07	10,06700	10,07	20,14
SOMA	21,00000		21,00		167,78		167,78	335,56

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		167,77
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		167,77
MULTA P/ATRASSO /MES 11/2020 FAT: 00120644837951		8,55
JUROS DE MORA		0,28

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 25,15	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	23/12/2020	*****R\$344,37



INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/11/2020. REAJUSTE MÉDIO DE 3,04% - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 141/2020
 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: 10/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Furoretos(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	10	10	10	10	0	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	8
Dentro Padrões	10	10	10	10	0	10

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vida verso

**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:

858000000046	506101792108	107648050827	546254400019
--------------	--------------	--------------	--------------

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2021
Competência:	12/2020

Valor recolhido:	450,61
-------------------------	--------

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

Data / hora:	29/12/2020 14:49:55
Data de Débito:	29/12/2020

Código da operação:	00540805
Chave de segurança:	A7GPASTL50PZL3LQ

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 29/12/2020 - 10:30:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.632,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 450,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 450,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000000046 506101792108 107648050827 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2020 - 10:30:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.632,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 450,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 450,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000000046 506101792108 107648050827 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	12/2020
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	885,91
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	174,14
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.060,05
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 29122020 495501300000269 840828

Identificação da operação: PGATO INSS
Data/hora da operação: 29/12/2020 14:53:49

Código da operação: 00840828
Chave de segurança: ZZ1TSG4ENHE1K3VX

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 FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 29/12/2020 HORA: 10:30:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
RUA R CHICO JUCA 38
CENTRO 38210-000
PIRAJUBA MG
(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 12/2020
5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+) 885,91
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 174,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.060,05
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 29/12/2020 HORA: 10:30:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
RUA R CHICO JUCA 38
CENTRO 38210-000
PIRAJUBA MG
(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 12/2020
5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+) 885,91
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 174,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.060,05
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

Via Internet Banking CAIXA

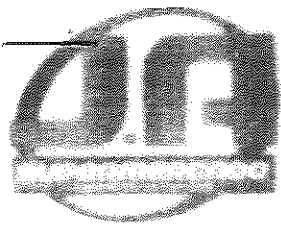
Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 003 / 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 535,61
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 14:58:32

Código da operação:	56686644
Chave de segurança:	27AESUPFT6K4QGRJ

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 CORREIAS
DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA

0 - Entrada
1 - Saída

Chave de Acesso:
3120 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0033 6310 0000 0019
Protocolo: 131203949383048

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

No: 3363
Série: 1
Folhas: 1 de 1

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 **10/12/2020**

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída **10/12/2020**

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída **16:42:16**

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

265,91

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

265,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta

Emissor

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

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	1,016	36,90	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,086	34,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,048	34,90	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	1,062	21,90	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	COXA SOBRECOXA.(KG) SEARA	0207140	060	5929	KG	2,438	7,99	19,48	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
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169950	CREME LEITE TP.200GR CAMPONESA	0401502	060	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107587	LEITE UHT 1LT ITALAC INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142960	SAL REFINADO PC 1KG UNIAO OURO	2501002	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172677	MAC FLAMBOYANT 500GR SEMO.FURAD 6	1902190	060	5929	UN	2	3,69	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC 5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250827	FEIJAO 1KG T 1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252744	OLEO SOJA PET.900ML VASCONCELOS	1507901	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

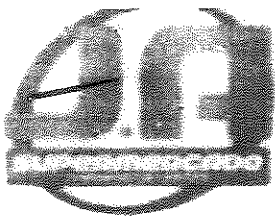
0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 78107-PDV.: 52-DATA :07/12/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 36,78 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ 123

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep.38210000
Fone.3434261412

DAFNE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
1 - Saída

Nº: 3368

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3120 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0033 6810 0000 0015
Protocolo: 131203956078901

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

16/12/2020

Data da Saída

16/12/2020

Hora da Saída

10:15:16

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suíframa

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

269,70

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

269,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta
Emissor

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	1,412	13,99	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,066	36,90	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,022	34,90	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING.SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	1,572	23,99	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
438	COXA SOBRECOXA (KG) SEARA	0207140	060	5929	KG	2,071	10,49	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	2	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
107587	LEITE UHT 1LT ITALAC INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106672	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69036	FERMENTO PO.100GR FLEISCHMANN	2102300	000	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
262437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	7,59	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
252744	OLEO SOJA PET.900ML VASCONCELOS	1507901	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 79994-PDV.: 52-DATA :14/12/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 41,72 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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\$ 641,74
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 15:01:18
Código da operação:	56729027
Chave de segurança:	LKLZV6WQCSMH139U

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		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	626,63		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	67,14		
998	I.N.S.S.	7,50		52,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			693,77	52,03	
			Valor Líquido →	641,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	693,77	693,77	55,50	641,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

29/12/20
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\$ 462,59
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 15:02:22

Código da operação:	56722082
Chave de segurança:	NZYMWC3VP33J28PM

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		Dezembro de 2020	
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	21,00	500,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	116,11		
8783	DIAS FERIAS	10,00	348,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		429,61	
812	INSS FERIAS	7,50		34,83	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01	
998	I.N.S.S.	7,50		37,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			964,54	501,95	
			Valor Líquido →	462,59	
Salário Base	Sal. Contc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	964,54	964,54	77,15	462,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

29/12/20
29/12/20
Data

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\$ 339,82
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 15:03:04

Código da operação:	56706579
Chave de segurança:	1G7FTPU59U6Y5WMN

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		Dezembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	454,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	174,17		
8783	DIAS FERIAS	15,00	522,50		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		644,42	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		33,71	
812	INSS FERIAS	7,50		52,25	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,29	
998	I.N.S.S.	7,50		27,57	
8792	DIAS FALTAS	1,00		33,71	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		19,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.150,77	810,95	
			Valor Líquido →	339,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.064,35	1.064,35	85,14	339,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Assinatura do Funcionário

29/12/2020

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 / 00049005-9

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
Valor:	R\$ 2.908,93
Identificação da operação:	RESCISAO CIDA

Data de débito:	29/12/2020
Data/hora da operação:	29/12/2020 15:26:34

Código da operação:	56904314
Chave de segurança:	WPX9AZN9P1VUC26N

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 132.64056.98-3	11 Nome MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ORVINO ALVES BORGES, 590				13 Bairro JD NOVA ESPERANÇA
14 Município PIRAJUBA	15 UF MG	16 CEP 38.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 39444 - 0148 / MG	18 CPF 044.303.614-44
19 Data de Nascimento 08/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 563,00	24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2020	26 Data de Afastamento 27/12/2020	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 980,71	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 ____/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 375,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/09/2019 a 01/09/2020	R\$ 1.126,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 500,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.982,48

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\$ 73,55	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 73,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.908,93

Maria Aparecida da Silva Costa



RELATÓRIO MENSAL DE DEZEMBRO 2020

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custódia de Jesus
4- Bento Luiz Bernardes
5- Rosely da Silva Primo
6- Valmir Vitor Batista

**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:	4955 / 006 / 00000001-1

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE PIRAJUBA
Valor:	R\$ 5.450,06
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE REPASSE

Data de débito:	08/01/2021
Data/hora da operação:	08/01/2021 16:39:46

Código da operação:	08714690
Chave de segurança:	5WQQWYT2LRPFRN4L

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro 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, 11 de janeiro de 2021.

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 PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 12, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 12 de janeiro 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 dezembro 2020 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, 14 de janeiro de 2021.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.