



Prestação de Contas

Mês de Setembro de 2020

Recebi em
15/10/2020
Yara Cristina Coelho Silvério
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
Compra de Produtos Alimentícios		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
---	--------------------



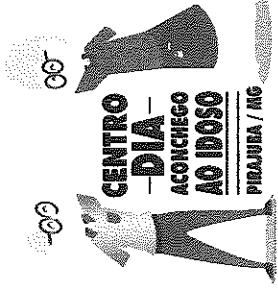
Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, Nº884		Município/UF Pirajuba
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

Centro Dia Aconchego ao Idoso
Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000
Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: 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	-	05	01/09/2020	30/09/2020
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/09/2020	30/09/2020
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/09/2020	30/09/2020



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

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)	05	-	6.912,64
Produtos Alimentícios	-	-	1.423,50
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	16,60
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.408,71
Total Geral			9.761,45



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	
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral R\$ 89.313,12				



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: casadiaconchego@gmail.com



13 - AUTENTICAÇÃO

João Carlos Pinto

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

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



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 01/10/2020 - 14:01

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.466,81 C
31/08/2020	092583	DOC ELET E	417,91 D	13.048,90 C
31/08/2020	483440	PAG AGUA	466,79 D	12.582,11 C
31/08/2020	515727	DEB P FGTS	274,92 D	12.307,19 C
31/08/2020	815812	PAG GPS	1.166,78 D	11.140,41 C
31/08/2020	311555	ENVIO TEV	870,25 D	10.270,16 C
31/08/2020	311557	ENVIO TEV	417,23 D	9.852,93 C
31/08/2020	311558	ENVIO TEV	420,95 D	9.431,98 C
31/08/2020	311559	ENVIO TEV	661,05 D	8.770,93 C
31/08/2020	311559	ENVIO TEV	514,11 D	8.256,82 C
31/08/2020	311601	ENVIO TEV	520,78 D	7.736,04 C
31/08/2020	311602	ENVIO TEV	644,42 D	7.091,62 C
31/08/2020	200831	TARIFA DOC	10,00 D	7.081,62 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.080,52 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.079,42 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.078,32 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.077,22 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.076,12 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.075,02 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.073,92 C
09/09/2020	768226	PG LUZ/GAS	749,94 D	6.323,98 C
14/09/2020	141559	ENVIO TEV	644,42 D	5.679,56 C
18/09/2020	180909	CRED TEV	8.000,00 C	13.679,56 C
18/09/2020	181451	ENVIO TEV	2.279,63 D	11.399,93 C
19/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	11.399,93 C

01/10/2020

InTe:net....BaNking---CAI.XA

19/09/2020	000000	CRED JUROS	0,36 C	11.400,29 C
24/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	11.400,29 C
24/09/2020	000000	CRED JUROS	3,02 C	11.403,31 C
28/09/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	11.403,31 C
28/09/2020	000000	CRED JUROS	3,20 C	11.406,51 C
28/09/2020	200918	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	11.405,41 C
30/09/2020	055452	DOC ELET E	274,27 D	11.131,14 C
30/09/2020	545195	DEB P FGTS	426,32 D	10.704,82 C
30/09/2020	751222	PAG AGUA	658,77 D	10.046,05 C
30/09/2020	845273	PAG GPS	1.859,49 D	8.186,56 C
30/09/2020	301601	ENVIO TEV	364,81 D	7.821,75 C
30/09/2020	301602	ENVIO TEV	480,71 D	7.341,04 C
30/09/2020	301604	ENVIO TEV	520,78 D	6.820,26 C
30/09/2020	301605	ENVIO TEV	1.149,23 D	5.671,03 C
30/09/2020	301616	ENVIO TEV	336,48 D	5.334,55 C
30/09/2020	200930	TARIFA DOC	10,00 D	5.324,55 C
30/09/2020	200930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.323,45 C
30/09/2020	200930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.322,35 C
30/09/2020	200930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.321,25 C
30/09/2020	200930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.320,15 C
30/09/2020	200930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.319,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

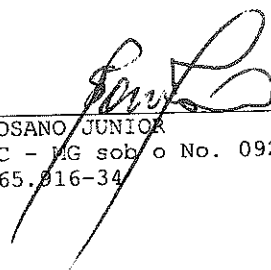
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

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	(2.535,06)	
GTS	(426,32)	
NSS	(1.541,23)	
PREVIDENCIARIAS	(1.707,78)	
3º SALARIO	(650,00)	<u>(6.860,39)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(749,94)	
EFEITOS/LANCHES	(1.423,50)	
DEGUSTO	(658,77)	<u>(2.832,21)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(16,60)	<u>(16,60)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	6,58	<u>6,58</u>
Resultado Operacional líquido		<u>(1.702,62)</u>
Resultado Líquido do Exercício		<u>(1.702,62)</u>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

CARLOS PIETRO


F: 100.734.638-84




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

BALANCETE

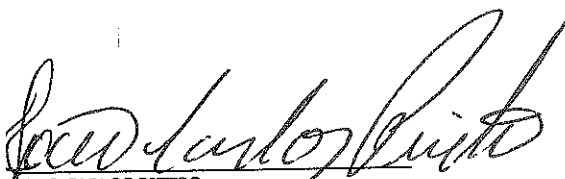
go	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		7.718,34D	8.006,58	10.405,87	5.319,05D
1	ATIVO	7.718,34D	8.006,58	10.405,87	5.319,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.073,92D	8.006,58	9.761,45	5.319,05D
3	DISPONÍVEL	7.073,92D	8.006,58	9.761,45	5.319,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.073,92D	8.006,58	9.761,45	5.319,05D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		644,42D	0,00	644,42	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	644,42D	0,00	644,42	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	644,42D	0,00	644,42	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				

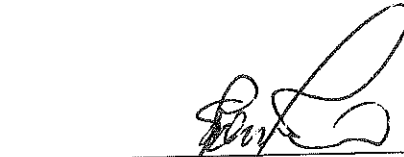

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE


go	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		16.890,39C	7.878,93	7.182,26	16.193,72C
49	PASSIVO				
50	PASSIVO CIRCULANTE	696,67C	7.878,93	7.182,26	0,00
82	OBRIGACOES	696,67C	7.878,93	7.182,26	0,00
51	OBRIGACOES TRABALHISTAS	644,42C	5.565,19	4.920,77	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	644,42C	5.565,19	4.920,77	0,00
		52,25C	2.313,74	2.261,49	0,00
54	OBRIGACOES FISCAIS		426,32	426,32	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00			0,00
525	INSS A RECOLHER	52,25C	1.887,42	1.835,17	0,00
		16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
64	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
65	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C

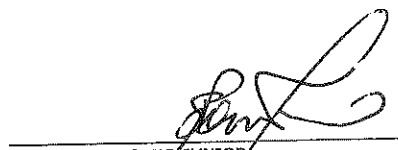

JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-84

BALANCETE

go	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	RECEITAS	65.223,65C	0,00	8.006,58	73.230,23C
00	RECEITAS OPERACIONAIS	65.223,65C	0,00	8.006,58	73.230,23C
70	RECEITAS DE CONVENIOS	65.119,40C	0,00	8.000,00	73.119,40C
71	CONVENIOS	65.119,40C	0,00	8.000,00	73.119,40C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	65.119,40C	0,00	8.000,00	73.119,40C
93	RECEITAS FINANCEIRAS	104,25C	0,00	6,58	110,83C
94	RECEITAS FINANCEIRAS	104,25C	0,00	6,58	110,83C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	104,25C	0,00	6,58	110,83C


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

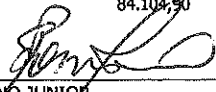
BALANCETE

go	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02	CUSTOS E DESPESAS	74.395,70D	9.709,20	0,00	84.104,90D
03	DESPESAS	74.247,20D	9.692,60	0,00	83.939,80D
43	DESPESAS DE CONVENIO	74.247,20D	9.692,60	0,00	83.939,80D
44	DESPESAS MAO DE OBRA	54.604,01D	6.860,39	0,00	61.464,40D
45	SALARIOS	45.185,66D	2.535,06	0,00	47.720,72D
46	FGTS	3.370,76D	426,32	0,00	3.797,08D
47	INSS	9.913,82D	1.541,23	0,00	11.455,05D
50	FERIAS	4.694,34D	1.707,78	0,00	6.402,12D
51	13º SALARIO	743,83D	650,00	0,00	1.393,83D
95	(-) RECUPERACOES	9.304,40C	0,00	0,00	9.304,40C
48	DESPESAS GERAIS	19.643,19D	2.832,21	0,00	22.475,40D
51	ENERGIA ELETRICA	4.655,76D	749,94	0,00	5.405,70D
49	REFEICOES/LANCHES	10.654,39D	1.423,50	0,00	12.077,89D
52	AGUA	4.333,04D	658,77	0,00	4.991,81D
13	DESPESAS	148,50D	16,60	0,00	165,10D
24	DESPESAS OPERACIONAIS	148,50D	16,60	0,00	165,10D
53	DESPESAS FINANCEIRAS	148,50D	16,60	0,00	165,10D
54	DESPESAS BANCARIAS	148,50D	16,60	0,00	165,10D

RESUMO DO BALANCETE

VO	7.718,34D	8.006,58	10.405,87	5.319,05D
ATIVO	16.890,39C	7.878,93	7.182,26	16.193,72C
DEBITAS	65.223,65C	0,00	8.006,58	73.230,23C
CUSTOS E DESPESAS	74.395,70D	9.709,20	0,00	84.104,90D
DEBITAS DEVEDORAS	82.114,04D	17.715,78	10.405,87	89.423,95D
DEBITAS CREDORAS	82.114,04C	7.878,93	15.188,84	89.423,95C
RESULTADO DO MES	0,00	9.709,20	8.006,58	1.702,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.172,05D	84.104,90	73.230,23	10.874,67D


 JOÃO CARLOS PIETRO
 PF: 100.734.638-84


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

**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:	836200000070	499401380005	647249195114	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	749,94
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	09/09/2020
Data/hora da operação:	09/09/2020 14:33:03

Código da operação:	00768226
Chave de segurança:	TX22YUJFHZE675AM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.991.188/0001-16
 Inscr. Estadual 062.522.138.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 234036978
 Controle:
 02.134/R4SODBA760/0019

Emissão: 08/09/2020 Impressão: 08/09/2020 11:32:09 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEF criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA nº 43.00009702-37 - SEF/MO Lei nº 10.438 de abril de 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOS Nº DO CLIENTE: 7202250864

PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 Nº da instalação 3004446357 Subclasse Poder Público Classe Poder Público
 CO NR 04 Centro Municipal Modalidade Tarifária
 PIRAJUBA MG Anterior Atual Próxima
 CEP: 38210-000 07/08 08/09 07/10 Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: ARCT2304809 / Informações Essenciais	07/08	08/09	07/10	
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	60596	61498	1	902

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	902	0.8040766	725,25
ENCARGOS/COBRANÇAS			Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 08/2020 pg 21/08/20			3,32
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 21/08/20			7,15
Multa 2% sobre conta de 08/2020			14,22
Energia Elétrica kWh		0,62723282	

CNPJ: 25.402.544/0001-04 Pág 1 de 1
 RESERVADO AO FISCO D05E.6F1E.13AF.00E3.241D.B43D.1B09.0CBA

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	08/09/2020	R\$ 749,94

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	725,25	18,00	R\$ 130,56
PASEP	594,71	0,87	R\$ 5,17
COFINS	594,71	4,00	R\$ 23,78

Histórico de Consumo				RECURSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.		
AGO/2020	868	28,00	31		
JUL/2020	774	26,68	29		
JUN/2020	677	26,03	26		
MAI/2020	774	26,68	29		
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/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde
 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 conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08888594729	08/09/2020	R\$ 749,94
REFERENTE A: SET/2020	Nº DA INSTALAÇÃO: 3004446357	



**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

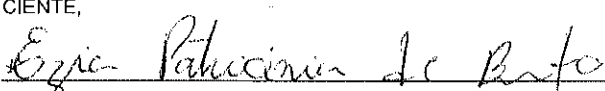
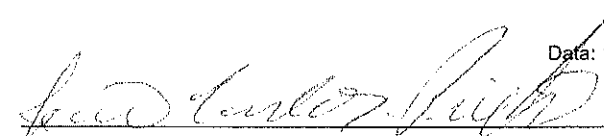
Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 644,42
Identificação da operação:	FERIAS EZIA

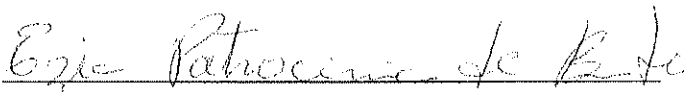
Data de débito:	14/09/2020
Data/hora da operação:	14/09/2020 15:59:14

Código da operação:	28397534
Chave de segurança:	58ARLJWY4TFJCCZM

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 15/09/2020 A 29/09/2020 = 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>			
CIENTE,  EZIA PATROCÍNIA DE BRITO		Data: 14/08/2020  CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 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.	
Data: 11/09/2020 PIRAJUBA	 EZIA PATROCÍNIA DE BRITO

**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 / 00083394-0

Nome destinatário:	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Valor:	R\$ 2.279,63
Identificação da operação:	RESCISAO OTAVIO

Data de débito:	18/09/2020
Data/hora da operação:	18/09/2020 14:51:35

Código da operação:	50526335
Chave de segurança:	U1RSGKQ3GMTJ20X0

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


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 165.84104.28-2		11 Nome OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ROGE SALOMAO CHAMA, 115				13 Bairro JD NOVA ESPERANÇA	
14 Município PIRAJUBA		15 UF MG	16 CEP 38.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 021316 - 00391 / SP	18 CPF 130.764.026-50
19 Data de Nascimento 27/05/1999		20 Nome da Mãe ROSIMEIRE CRISTINA ALVES			
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. 503,23		24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/09/2020	26 Data de Afastamento 16/09/2020	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 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 693,33	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\$ 25,93	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 650,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 108,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/09/2019 a 01/09/2020	R\$ 650,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 252,78
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\$ 2.380,37
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\$ 51,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 48,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 100,74
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.279,63

Handwritten signature and initials

EMPREGADOR				
04 CNPJ/CEI 25.462:544/0001-04		02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 165.84104.28-2		11 Nome OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 021316 - 00391 / SP		18 CPF 130.764.026-50	19 Data de Nascimento 27/05/1999	20 Nome da Mãe ROSIMEIRE CRISTINA ALVES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 16/09/2020	26 Data de Afastamento 16/09/2020	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/09/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.279,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pirajuba, em 16 de setembro de 2020.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

**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\$ 274,27
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 284,27
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	30/09/2020
Data/hora da operação:	30/09/2020 15:41:08

Código da operação:	00055452
Chave de segurança:	G2G531HU04ANJZ4Q

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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.057
		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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0926 9660 8000 0128 5500 1000 0000 5718 9601 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1 Nº 000.000.057 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203839678807 - 29/09/2020 13:19	
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		CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 29/09/2020
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/09/2020
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:30

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 65,41	
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 65,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,2000	2,9900	6,57					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,6200	5,9900	9,70					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,4500	3,9900	5,78					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,1250	4,9900	5,61					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,2240	7,4900	1,67					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,3480	7,4900	2,60					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,2080	7,4900	1,55					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,5000	2,9900	4,48					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,5000	3,9900	5,98					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	1,3300	5,9900	7,96					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,5900	5,9900	9,52					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 13564 4 NF REFERENTE AO CF N° 094906	RESERVADO AO FISCO

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

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
129	CENOURA KG	1,116 KG	3,99	4,45
121	BETERRABA KG	1,076 KG	3,99	4,29
45	ALHO KG	0,504 KG	24,99	12,59
100	CEBOLA kg	1,730 KG	5,99	10,36
101	BATATA KG	1,702 KG	2,99	5,08
56	TOMATE KG	1,604 KG	5,99	9,60
149	QUIABO KG	0,564 KG	7,49	4,22
82	MACA GALA kg	0,660 KG	9,99	6,59
87	LARANJA kg	2,402 KG	3,49	8,38
141	MAMAO FORMOSA KG	0,972 KG	4,99	4,85
95	BANANA NANICA KG	0,966 KG	2,99	2,88
1401	ALFACE SACOLA	1,000 UN	3,99	3,99

Qtd. total de Itens 12
 Valor total R\$ 77,28
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 77,28
 Prazo R\$ 77,28
 TOTAL PAGO R\$ 77,28

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3120 0926 9660 8000 0128 6500 1000 0110 5813 6136 9578

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



NFCe nº: 000.011.058 Série: 001
 21/09/2020 14:15:43 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131201797008800 21/09/2020 14:15:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,76
 Operador: CX MILENE ??? FONE: 34 3426 1013 ???
 Agradecemos a preferência MD-5:86B4ACS32EF2D98A79B4760F3312174B 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\$12,76 Fed 3,25 Est 9,51 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$77,28;

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

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
129	CENOURA KG	1,116 KG	3,99	4,45
121	BETERRABA KG	1,076 KG	3,99	4,29
45	ALHO KG	0,504 KG	24,99	12,59
100	CEBOLA kg	1,730 KG	5,99	10,36
101	BATATA KG	1,702 KG	2,99	5,08
56	TOMATE KG	1,604 KG	5,99	9,60
149	QUIABO KG	0,564 KG	7,49	4,22
82	MACA GALA kg	0,660 KG	9,99	6,59
87	LARANJA kg	2,402 KG	3,49	8,38
141	MAMAO FORMOSA KG	0,972 KG	4,99	4,85
95	BANANA NANICA KG	0,966 KG	2,99	2,88
1401	ALFACE SACOLA	1,000 UN	3,99	3,99

Qtd. total de Itens 12
 Valor total R\$ 77,28
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 77,28
 Prazo R\$ 77,28
 TOTAL PAGO R\$ 77,28

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3120 0926 9660 8000 0128 6500 1000 0110 5813 6136 9578


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



NFCe nº: 000.011.058 Série: 001
 21/09/2020 14:15:43 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131201797008800 21/09/2020 14:15:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,76
 Operador: CX MILENE ??? FONE: 34 3426 1013 ???
 Agradecemos a preferência MD-C932EF2D98A79B4760F3312174B 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\$12,76 Fed 3,25 Est 9,51 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$77,28;

RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.055
		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 000.000.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0926 9660 8000 0128 5500 1000 0000 5519 0259 0083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203820755950 - 15/09/2020 09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0029017850043		26.966.080/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25.462.544/0001-04	15/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CHICO JUCA, 38 -	CENTRO	38210-000	15/09/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pirajuba		MG	09:09

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	59,78	
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	59,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,5500	5,9900	9,28					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,6550	5,9900	9,91					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,2750	3,2900	4,19					
020	VAGEM	07089000	0400	5929	KG	0,3360	9,9900	3,35					
020	VAGEM	07089000	0400	5929	KG	0,2960	9,9900	2,95					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,4500	2,9900	7,32					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,7500	3,4900	6,10					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	0,8900	3,9900	3,55					
0211	CARA	07143000	0400	5929	KG	1,0100	5,9900	6,04					
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,0400	2,9900	3,10					

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: 2, Número COO: 13379 7 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 093486	RESERVADO AO FISCO

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

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

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

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

origo	Descrição	Qtd UN	Vi Unit	Vi Total
49	QUIABO KG	0,326 KG	7,49	2,44
49	QUIABO KG	0,224 KG	7,49	1,67
44	VAGEM KG	0,248 KG	9,99	2,47
02	JILO KG	0,344 KG	6,99	2,40
02	JILO KG	0,372 KG	6,99	2,60
03	PIMENTA DE CHEIR	1,000 UN	2,99	2,99
01	BATATA KG	1,706 KG	2,99	5,10
00	CEBOLA kg	1,600 KG	5,99	9,58
05	ABOBORA MININA KG	1,372 KG	3,99	5,47
5	ALHO KG	0,578 KG	24,99	14,44
6	TOMATE KG	1,456 KG	5,99	8,72
41	MAMAO FORMOSA KG	1,070 KG	4,99	5,33
5	BANANA NANICA KG	1,886 KG	2,99	5,63
1	BANANA PRATA KG	0,744 KG	3,99	2,96

origo	Descrição	Qtd UN	Vi Unit	Vi Total
49	QUIABO KG	0,326 KG	7,49	2,44
49	QUIABO KG	0,224 KG	7,49	1,67
44	VAGEM KG	0,248 KG	9,99	2,47
02	JILO KG	0,344 KG	6,99	2,40
02	JILO KG	0,372 KG	6,99	2,60
03	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 UN	2,99	2,99
01	BATATA KG	1,706 KG	2,99	5,10
00	CEBOLA kg	1,600 KG	5,99	9,58
05	ABOBORA MININA KG	1,372 KG	3,99	5,47
5	ALHO KG	0,578 KG	24,99	14,44
6	TOMATE KG	1,456 KG	5,99	8,72
41	MAMAO FORMOSA KG	1,070 KG	4,99	5,33
5	BANANA NANICA KG	1,886 KG	2,99	5,63
1	BANANA PRATA KG	0,744 KG	3,99	2,96

Qtd. total de itens 14
 Valor total R\$ 71,80
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 71,80
 TOTAL PAGO R\$ 71,80

Qtd. total de itens 14
 Valor total R\$ 71,80
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 71,80
 TOTAL PAGO R\$ 71,80

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

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

3120 0926 9660 8000 0128 6500 1000 0095 3110 8010 2884

3120 0926 9660 8000 0128 6500 1000 0095 3110 8010 2884

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

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

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

NFCe nº: 000.009.531 Série: 001
 07/09/2020 16:50:20 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131201719566891 07/09/2020 16:50:23

NFCe nº: 000.009.531 Série: 001
 07/09/2020 16:50:20 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131201719566891 07/09/2020 16:50:23

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,82
 FONE: 34 3426 1013 ??? Agradecemos a preferência
 Operador: SUPERMERCADO ANINHA MD-
 86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
 do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
 Val Aprox R\$11,82 Fed 3,01 Est 8,81 Fonte
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$71,80;

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,82
 FONE: 34 3426 1013 ??? Agradecemos a preferência
 Operador: SUPERMERCADO ANINHA MD-
 86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
 do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
 Val Aprox R\$11,82 Fed 3,01 Est 8,81 Fonte
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$71,80;

**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:			
858500000045	263201792010	007645050820	546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2020
Competência:	09/2020

Valor recolhido:	426,32
-------------------------	--------

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

Data / hora:	30/09/2020 15:44:22
Data de Débito:	30/09/2020

Código da operação:	00545195
Chave de segurança:	YG20CZKF9KH552GT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2020 - 12:27:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.329,06	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 426,32		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 426,32	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858500000045 263201792010 007645050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2020 - 12:27:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.329,06	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 426,32		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 426,32	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858500000045 263201792010 007645050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:	826400000061	587700191006	120517857872	231507005628
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	658,77
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	30/09/2020
Data/hora da operação:	30/09/2020 15:22:53

Código da operação:	00751222
Chave de segurança:	FE60MFS1795E360U

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



Fale com a **COPASA 115**

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R MARCIANO MARTINS 494 CENTRO CA. 28119-35

CENTRO DIA ACONCHEGO AO 10050
 R REINALDO CABRINI, 100
 CENTRO
 PIRAJUBA

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.51785797-2	04/09/2020	14.09.2020	09/2020	359

MATRÍCULA
 0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
103 0074600	14 09 2020 334	10 09 2020 127	10 09 2020 127

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
04	61	61000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2019	27.000	33	1.275
Out/2019	28.000	30	935
Nov/2019	28.000	30	781
Dez/2019	29.000	30	933
Jan/2020	30.000	33	1.909
Fev/2020	34.000	28	1.214
Mar/2020	51.000	31	1.645
Abr/2020	59.000	28	2.107
Mai/2020	52.000	33	1.575
Jun/2020	59.000	30	1.966
Jul/2020	78.000	29	2.689
Ago/2020	134.000	32	4.187

CONSUMO MEDIO	
m³	litros
61	61000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
RS 11,22	RS 10,-

TARIFA								
Tabela de Tarifas								
Preço de consumo em 1000 litros	Consumo de 1000 litros em 1000 litros	Preço de consumo em 1000 litros	Preço de consumo em 1000 litros	Preço de consumo em 1000 litros	Preço de consumo em 1000 litros	Preço de consumo em 1000 litros	Preço de consumo em 1000 litros	Preço de consumo em 1000 litros
Água	Esgoto	Água	Esgoto	Água	Esgoto	Água	Esgoto	Água
5,00	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	25,00
3,38000	4,43100	8,92900	10,23200	16,90	22,16	33,1000	4,33500	6,69400
26,22	16,90	89,29	173,94	26,22	16,90	89,29	173,94	26,22
32,45	21,68	176,23	343,29	32,45	21,68	176,23	343,29	32,45
37,00	37,00	37,00	37,00	326,51	320,03	646,54		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		328,51
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		320,03
MULTA P/ATRASSO /MES 08/2020 FAT: 0012045658061		10,00
JUROS DE MORA		10,00

TRIBUTOS NO DEVEDOR: 45,00

VENCIMENTO
 28/09/2020

TOTAL A PAGAR
 *****R\$658,77


INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Prioria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 6440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Escherichia coli	Fungos(m³)	Turbidez
Mínimo	10	10	10	10	10	10
Atualizado	10	10	10	10	10	10

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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	09/2020
	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	06- VALOR DO INSS	1.550,41
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	309,08
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.859,49
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30092020 495501300000269 845273

Identificação da operação:	PGATO INSS
Data/hora da operação:	30/09/2020 15:47:41

Código da operação:	00845273
Chave de segurança:	V73TQ4WMK4V60TT4

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

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 30/09/2020 HORA: 12:27:19

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 1.550,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 309,08

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.859,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 30/09/2020 HORA: 12:27:19

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 1.550,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 309,08

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.859,49

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 / 013 / 00081738-4

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 364,81
Identificação da operação:	PAGAMENTO GABRIELA

Data de débito:	30/09/2020
Data/hora da operação:	30/09/2020 16:01:43

Código da operação:	00815823
Chave de segurança:	M5RSTK9QN77E9YRE

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	392,22		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	187,66		
8783	DIAS FERIAS	15,00	563,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		690,90	
812	INSS FERIAS	7,95		59,70	
998	I.N.S.S.	7,50		29,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.144,88	780,07	
			Valor Líquido →	364,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	1.142,88	1.142,88	91,42	364,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

30/09/2020

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 / 00000868-0

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 480,71
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA

Data de débito:	30/09/2020
Data/hora da operação:	30/09/2020 16:02:19

Código da operação:	00807202
Chave de segurança:	A1YFFMGALVNQ4NVZ

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		Folha Mensal Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	522,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	174,17		
8783	DIAS FERIAS	15,00	522,50		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
812	INSS FERIAS	7,50		644,42	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		52,25	
998	I.N.S.S.	7,50		2,61	
				39,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.219,17	738,46	
			Valor Líquido →	480,71	
Salário Base		Sal. Cond. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.045,00		1.219,17	1.219,17	97,53	480,71
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

Data

30.09.20



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\$ 520,78
Identificação da operação:	PAGAMENTO CIDA


Data de débito:	30/09/2020
Data/hora da operação:	30/09/2020 16:04:26

Código da operação:	00822722
Chave de segurança:	1EHX4HAQLT9RZTT9

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	F. At	
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	563,00	42,22	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			563,00	42,22	
			Valor Líquido	520,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	563,00	563,00	45,04	520,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30/09/2020

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 / 003 / 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 1.149,23
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	30/09/2020
Data/hora da operação:	30/09/2020 16:05:23

Código da operação:	00854796
Chave de segurança:	LQRW20TTUSHJCTH8

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



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

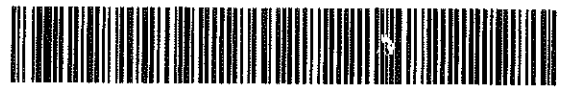
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3242

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3120 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0032 4210 0000 0016

Protocolo: 131203840989141

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

30/09/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

30/09/2020

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

09:22:56

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

282,67

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

282,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta Emissor

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	080	5929	KG	2,116	12,49	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,048	30,90	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,044	30,90	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,494	21,90	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	1,984	8,99	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89067	FERMENTO PO.10GR DONA BENTA FERMIX	2102300	000	5929	UN	1	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89067	FERMENTO PO.10GR DONA BENTA FERMIX	2102300	000	5929	UN	1	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88268	FARINHA BIJU.500GR MAND.AMAFIL	1106200	040	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131537	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
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 60313-PDV.: 51-DATA :28/09/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 49,21 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 3242

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3120 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0032 4210 0000 0016
Protocolo: 131203840969141

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

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
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
107587	LEITE UHT 1LT ITALAC INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107587	LEITE UHT 1LT ITALAC INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	3,39	3,39	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	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209670	MAC.FLAMBOYANT 1KG SEMO.ESPAGUETE	1902190	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 60313-PDV.: 51-DATA :28/09/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 49,21 Fonte: IBPT	



JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
 RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123
 CENTRO
 PIRAJUBA
 MG
 Cep: 38210000
 Fone: 3434261412

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 No: 3230
 Série: 1
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3120 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0032 3010 0000 0015
 Protocolo: 131203831520707

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**
 Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000**
 Município **PIRAJUBA** Fone/Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa
 Data Emissão **22/09/2020**
 Data da Saída **22/09/2020**
 Hora da Saída **20:02:17**

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	230,64
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	230,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

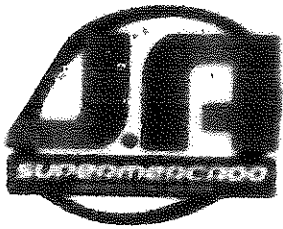
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	0,997	24,88	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	1,056	25,90	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,016	30,90	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LING. SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	1,548	20,90	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT. SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT. SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88268	FARINHA BIJU. 500GR MAND. AMAFIL	1106200	040	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131537	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
123198	OLEO SOJA PET. 900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET. 900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322164	EXTRATO TOM. 340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL. 50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL. 50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO. 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203036	CONG. AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203036	CONG. AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209670	MAC. FLAMBOYANT 1KG SEMO. ESPAGUETE	1902190	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO. 1KG T. 1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 57076-PDV.: 51-DATA :14/09/2020NF EMITIDA CONF
 PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 36,43 Fonte: IBPT
 Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 3230
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3120 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0032 3010 0000 0015
Protocolo: 131203831520707

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

natureza da Operação

IMPRES FATURAMENTO

Inscrição Estadual

0016236670004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

NOTA FISCAL

Descrição 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
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

Contribuições Complementares

Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 57078-PDV.: 51-DATA :14/09/2020NF EMITIDA CONF
ORT CAT 90/00 Valor Imposto: 36,43 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No: 3229

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3120 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0032 2910 0000 0014
Protocolo: 131203819993339

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 14/09/2020
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual
		Suframa	Hora da Saída 19:21:31

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 208,90
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 208,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Allquotas ICMS IPI
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	1,004	25,90	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,11	30,90	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,06	30,90	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
90711	CUSCUZ PC.500GR FLOCAO SINHA	1104190	000	5929	UN	1	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	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
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314053	MILHO VERDE 170GR LT QUERO	2005800	060	5929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314053	MILHO VERDE 170GR LT QUERO	2005800	060	5929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
173636	CREME LEITE TP.200GR JUSSARA	0401502	060	5929	UN	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 55571-PDV.: 51-DATA :08/09/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 31,30 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------



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

CENTRO

PIRAJUBA

MG Cep:38210000 Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

No: 3229

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3120 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0032 2910 0000 0014

Protocolo: 131203819993339

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

Dados do Produto / Serviços

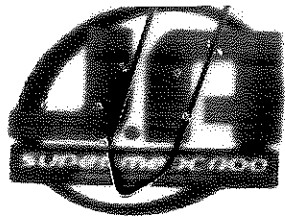
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
203036	CONG.AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 55571-PDV.: 51-DATA :08/09/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 31,30 Fonte: IBPT	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No: 3227

Série: 1
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso:
3120 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0032 2710 0000 0010

Protocolo: 131203812458271

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

09/09/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

09/09/2020

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

11:00:16

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

199,91

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

199,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DOS ADICIONAIS

Formações Complementares

Reservado ao Fisco

Recolhido através Cupom Fiscal: 53502-PDV.: 51-DATA :31/08/2020NF EMITIDA CONF
ORT CAT 90/00 Valor Imposto: 29,29 Fonte: IBPT



JOSE AILSON CORRIQUES
DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDERHAN ROSA MUNIZ, 123

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: 3238
Série: 1
Folha(s) 1 de 1

Chave de Acesso:
3120 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0032 3810 0000 0013
Protocolo: 131203837672077

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 28/09/2020
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual
		Suframa	Hora da Saída 10:08:31

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 227,11
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 227,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,034	30,90	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,04	30,90	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,09	30,90	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOXA (KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	2,33	8,99	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	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
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314053	MILHO VERDE 170GR LT QUERO	2005800	060	5929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71239	CREME LEITE TP.200GR ITALAC	0401502	060	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	5,69	11,38	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	3,39	3,39	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
114165	MAIONESE PET.500GR FLAMBOYANT TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	4,59	4,59	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
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

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: 56110-PDV.: 52-DATA :21/09/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 32,35 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------

CAIXA**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\$ 336,48
Identificação da operação:	PAGAMENTO ROZILENE

Data de débito:	30/09/2020
Data/hora da operação:	30/09/2020 16:16:05

Código da operação:	00901327
Chave de segurança:	43L40C6LT7MN8L5N

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2020		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1		
		Admissão:	02/09/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	364,01			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	174,17			
8783	DIAS FERIAS	15,00	522,50			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00				
812	INSS FERIAS	7,50		644,42		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		52,25		
998	I.N.S.S.	7,50		0,23		
				27,30		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.060,68	724,20		
			Valor Líquido →	336,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00		1.060,68	1.060,68	84,85	336,48	0,00

30/09/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Assinatura do Funcionário

Data



RELATÓRIO MENSAL DE SETEMBRO DE 2020

USUÁRIOS:

- 1- OSMAR RIBEIRO DE CARVALHO
- 2- JOÃO TOMAZ DE LIMA
- 3- FRANCISCA CUSTODIA DE JESUS
- 4- BENTO LUIZ BERNARDES
- 5- ROSELY DA SILVA PRIMO
- 6- WALMIR 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 Setembro 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, 15 de outubro 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 oito dias do mês de outubro 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 setembro 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 oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____ Merlissil Aparecida Cruvinel Borges _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____, Rosana Silva Tiago _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 09, 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, 29 de outubro 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 setembro 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, 9 de novembro de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.