



Prestação de Contas

Mês de Agosto de 2021

Recebido em
13/09/2021
Yara Cristina Coelho Silveiro
Yara Cristina Coelho Silveiro
OAB/MG 175.721
Procuradora Jurídica



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

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



Identificação do Objeto

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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR 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

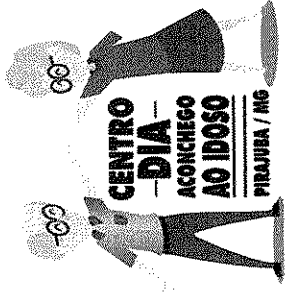
5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

Nome do Gestor da Parceria Leny Aparecida Coelho Silverio	CPF 560.555.526-04
---	--------------------



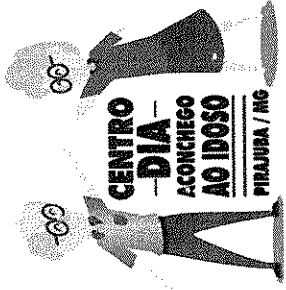
Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, Nº884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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	-	03	01/08/2021	31/08/2021
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/08/2021	31/08/2021
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/08/2021	31/08/2021



**CENTRO
-DIA-
ACONCHEGO
AO IDOSO**
PIRAJUBA / MG

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

7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor		Valor Total das Despesas em R\$
		Unitário em R\$		
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	03	-		5.322,24
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-		3.126,37
Outros Serviços (despesas bancarias)	-	-		15,25
Pagamento Consumo de Cernig e Copasa	-	-		1.996,35
Total Geral				10.460,21

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



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	16.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
8.000,00	10.000,00	10.000,00		
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento			
Total Geral	R\$ 68.000,00			

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

João Luiz Prieto

ASSINATURA E

NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/09/2021 - 10:39

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.784,66 C
30/07/2021	543127	DEB P FGTS	275,94 D	9.508,72 C
30/07/2021	843113	PAG GPS	1.219,83 D	8.288,89 C
30/07/2021	301324	ENVIO TEV	852,38 D	7.436,51 C
30/07/2021	301324	ENVIO TEV	1.092,40 D	6.344,11 C
30/07/2021	301325	ENVIO TEV	1.017,50 D	5.326,61 C
30/07/2021	210730	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.325,41 C
30/07/2021	210730	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.324,21 C
30/07/2021	210730	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.323,01 C
01/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.323,01 C
01/08/2021	000000	CRED JUROS	0,32 C	5.323,33 C
04/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.323,33 C
04/08/2021	000000	CRED JUROS	8,68 C	5.332,01 C
13/08/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	5.332,01 C
13/08/2021	000000	CRED JUROS	4,02 C	5.336,03 C
18/08/2021	181333	CRED TEV	10.000,00 C	15.336,03 C
31/08/2021	008481	DOC ELET E	717,40 D	14.618,63 C
31/08/2021	473986	PG LUZ/GAS	928,34 D	13.690,29 C
31/08/2021	474953	PAG AGUA	1.068,01 D	12.622,28 C
31/08/2021	593266	DEB P FGTS	270,58 D	12.351,70 C
31/08/2021	893314	PAG GPS	1.195,17 D	11.156,53 C
31/08/2021	311433	ENVIO TEV	729,09 D	10.427,44 C
31/08/2021	311434	ENVIO TEV	1.092,40 D	9.335,04 C
31/08/2021	311435	ENVIO TEV	1.017,50 D	8.317,54 C
31/08/2021	311436	ENVIO TEV	1.017,50 D	7.300,04 C
31/08/2021	311436	ENVIO TEV	2.408,97 D	4.891,07 C
31/08/2021	210831	TARIFA DOC	10,45 D	4.880,62 C

01/09/2021

Internet____b.anking____Ca_IXA

31/08/2021	210831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.879,42 C
31/08/2021	210831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.878,22 C
31/08/2021	210831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.877,02 C
31/08/2021	210831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.875,82 C

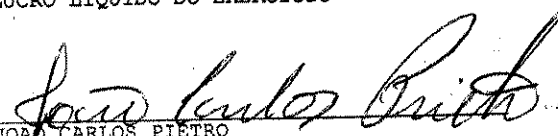
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

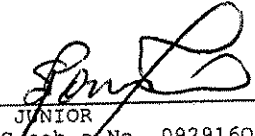
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	10.000,00	<u>10.000,00</u>
Receita Líquida		<u>10.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>10.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(3.382,30)	
FGTS	(270,58)	
INSS	(940,27)	<u>(4.593,15)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(928,34)	
REFEICOES/LANCHES	(3.126,37)	
AGUA	(1.068,01)	<u>(5.122,72)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(15,25)	<u>(15,25)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	13,02	<u>13,02</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>281,90</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>281,90</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

281,90


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

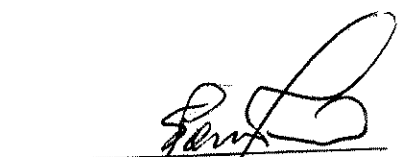
Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.323,01D	10.742,11	10.460,21	5.604,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.323,01D	10.742,11	10.460,21	5.604,91D
3	DISPONÍVEL	5.323,01D	10.013,02	10.460,21	4.875,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.323,01D	10.013,02	10.460,21	4.875,82D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	729,09	0,00	729,09D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	729,09	0,00	729,09D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				

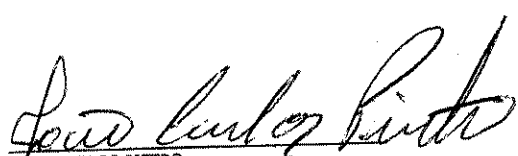

JOÃO CARLOS PIETRO

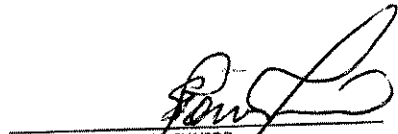
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2.982,54C	4.848,05	4.848,05	2.982,54C
149	PASSIVO	0,03C	4.848,05	4.848,05	0,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,03C	4.848,05	4.848,05	0,03C
382	OBRIGACOES	0,03C	3.382,30	3.382,30	0,03C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,03C	3.382,30	3.382,30	0,03C
519	SALARIOS A PAGAR				
		0,00	1.465,75	1.465,75	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	270,58	270,58	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	1.195,17	1.195,17	0,00
525	INSS A RECOLHER				
		2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.432,57C	0,00	0,00	8.432,57C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
648	(-) DEFICIT DO PERIODO				
		5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCICIO DE 2020				

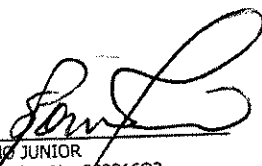

 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


 SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - Mto sob o No. 89291602
 CPF: 665.465.916-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		58.024,19C	0,00	10.013,02	68.037,21C
269	RECEITAS	58.024,19C	0,00	10.013,02	68.037,21C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	58.000,00C	0,00	10.000,00	68.000,00C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	58.000,00C	0,00	10.000,00	68.000,00C
271	CONVENIOS	58.000,00C	0,00	10.000,00	68.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO				
		24,19C	0,00	13,02	37,21C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	24,19C	0,00	13,02	37,21C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	24,19C	0,00	13,02	37,21C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA				


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
		55.683,72D	9.731,12	0,00	65.414,84D
402	CUSTOS E DESPESAS	55.683,72D	9.715,87	0,00	65.298,84D
403	DESPESAS	55.582,97D	9.715,87	0,00	65.298,84D
543	DESPESAS DE CONVENIO	34.358,20D	4.593,15	0,00	38.951,35D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	24.197,89D	3.382,30	0,00	27.580,19D
545	SALARIOS	1.848,33D	270,58	0,00	2.118,91D
546	FGTS	6.422,94D	940,27	0,00	7.363,21D
547	INSS	2.246,24D	0,00	0,00	2.246,24D
650	FERIAS	357,20C	0,00	0,00	357,20C
595	(-) RECUPERACOES			0,00	26.347,49D
		21.224,77D	5.122,72	0,00	495,00D
548	DESPESAS GERAIS	495,00D	0,00	0,00	4.880,47D
549	DESPESAS GERAIS	3.952,13D	928,34	0,00	15.946,48D
551	ENERGIA ELETRICA	12.820,11D	3.126,37	0,00	5.025,54D
649	REFEICOES/LANCHES	3.957,53D	1.068,01	0,00	
652	AGUA			0,00	116,00D
413	DESPESAS	100,75D	15,25	0,00	116,00D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	100,75D	15,25	0,00	116,00D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	100,75D	15,25	0,00	116,00D
554	DESPESAS BANCARIAS	100,75D	15,25	0,00	116,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.323,01D	10.742,11	10.460,21	5.604,91D
PASSIVO	2.982,54C	4.848,05	4.848,05	2.982,54C
RECEITAS	58.024,19C	0,00	10.013,02	68.037,21C
CUSTOS E DESPESAS	55.683,72D	9.731,12	0,00	65.414,84D
CONTAS DEVEDORAS	61.006,73D	20.473,23	10.460,21	71.019,75D
CONTAS CREDORAS	61.006,73C	4.848,05	14.861,07	71.019,75C
RESULTADO DO MES	0,00	9.731,12	10.013,02	281,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.340,47C	65.414,84	68.037,21	2.622,37C

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 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 003 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 2.408,97
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	31/08/2021
Data/hora da operação:	31/08/2021 14:36:39

Código da operação:	049195365
Chave de segurança:	EKM9VRNFCQAWHZSF

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



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANTE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 3656

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0036 5610 0000 0011

Protocolo: 131214316812894

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

30/08/2021

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

30/08/2021

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

11:10:04

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

479,14

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

479,14

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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,182	38,90	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,192	39,90	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	LING.FLORIDA TOSCANA NORM	1601000	060	5929	KG	1,664	17,49	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201202	060	5929	KG	2,048	31,90	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,902	12,59	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,248	22,82	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302087	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	000	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	000	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCC.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 45603-PDV.: 51-DATA :30/08/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 54,98 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434281412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3650

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0036 5010 0000 0018

Protocolo: 131214312243706

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

26/08/2021

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

26/08/2021

Município
PIRAJUBA

Fone:Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

12:23:53

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

535,76

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

535,76

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
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,016	39,90	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,128	39,90	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,018	38,90	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,9	12,49	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,174	18,99	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	10,99	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,45	23,00	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLÉ AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34586	AMIDO MILHO 500GR MAIZENA	1108120	000	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	4	4,49	17,96	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: 44007-PDV.: 51-DATA :23/08/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 44,98 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 4
No: 3646
Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0036 4610 0000 0015
Protocolo: 131214299831736

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

18/08/2021

Data da Saída

18/08/2021

Hora da Saída

12:06:38

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município
PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

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	382,96
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	382,96

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
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,998	39,90	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,138	39,90	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,058	39,90	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,6	10,98	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,542	22,80	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	000	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 42184-PDV.: 51-DATA :16/08/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 33,60 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

No: 3645

Série: 1
Folha(s): v. de 1



Chave de Acesso:
3121 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0036 4510 0000 0018

Protocolo: 131214288524244

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	11/08/2021
Data da Saída	11/08/2021
Hora da Saída	10:50:14

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	567,69
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	567,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,126	40,90	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,042	36,90	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,08	38,90	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING.SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,17	22,99	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,714	9,90	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,716	18,99	70,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,612	11,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,384	21,65	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABAÇAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296977	GELAT.SOL 25GR SACHE CEREJA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
240918	FERMENTO PO.250GR FLEISCHMANN	2102300	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 31421-PDV.: 53-DATA :09/08/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 66,67 Fonte: IBPT	



JOSE AILSON CORRÊAS 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: 3640

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0036 4010 0000 0011

Protocolo: 131214280082657

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

05/08/2021

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

05/08/2021

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

12:40:26

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

443,42

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

443,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,008	39,90	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,012	35,90	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,094	37,90	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BACON DEF.MANTA SADIA	0210120	060	5929	KG	0,334	31,98	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LING.PERDIGAO CALABRESA	1601000	060	5929	KG	0,748	29,91	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECXA (KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	3,287	8,48	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECXA (KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	3,13	8,48	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,57	10,98	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,258	21,52	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	000	5929	UN	2	6,48	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	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: 142730-PDV.: 52-DATA :04/08/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 44,58 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

**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:	836700000091	283401380086	710507572117	080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	928,34			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	31/08/2021			
Data/hora da operação:	31/08/2021 14:11:58			
Código da operação:	00473986			
Chave de segurança:	E7CCJA10J63185KH			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ: 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual: 062.322.136.0087
 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04
 CENTRO
 38210-000 PIRAJUBA, MG
 CNPJ: 25.462.544/0001-04

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

Nº DO CLIENTE
7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
3004446357

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
AGO/2021	13/08/2021	928,34

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº062853446 - PTA Nº45.000014008.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Público Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão 09/08/2021
			ANTERIOR 07/07	ATUAL 09/08	PRÓXIMA 09/09	

Informações Técnicas		Constante de Multiplicação		Consumo kWh
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123048097	Leitura Anterior 88.588	Leitura Atual 89.593	1.007

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
 vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
 atualizados e informar alterações da atividade
 exercida no local.
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento.

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

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.007	0,90816337	914,50
Encargos / Cobranças			
Correção IPCA sobre conta 07/2021 pg 28/07/21			1,29
Multa 2% sobre conta de 07/2021			10,04
Juros 1%am sobre conta 07/2021 pg 28/07/21			2,51
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,71297000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			121,73

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/21	1.007	30,51	33
JUL/21	572	19,72	29
JUN/21	583	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	689	19,96	32
FEV/21	635	22,67	28
JAN/21	605	18,90	32
DEZ/20	684	24,42	28
NOV/20	954	28,90	33
OUT/20	667	28,89	29
SET/20	602	28,18	32
AGO/20	668	28,00	31

Reservado ao Fisco
97AA.087D.2B2B.6F58.88A9.5B6E.F934.AFFC

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	914,50	18,00	164,61
PASEP	749,89	0,78	5,89
COFINS	749,89	3,50	26,24

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



Código de Débito Automático
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
13/08/2021

Total a Pagar
R\$ 928,34
 AGO/2021

8367000009-1 28340138008-6 71050757211-7 08088594729-3



**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:	826500000102 680100191005 121463232227 331507005626
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	1.068,01
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	31/08/2021
Data/hora da operação:	31/08/2021 14:13:24
Código da operação:	00474953
Chave de segurança:	VEJAPXF274AKKFCQ

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

**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:

858500000029 705801792105 907656050823 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2021
Competência:	08/2021

Valor recolhido:	270,58
-------------------------	--------

Identificação da operação:

Data / hora:	31/08/2021 14:15:17
Data de Débito:	31/08/2021

Código da operação:	00593266
Chave de segurança:	V6W65RG39XXXJ0HK

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 31/08/2021 - 12:24:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.382,30	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 270,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 270,58
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858500000029 705801792105 907656050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2021 - 12:24:20

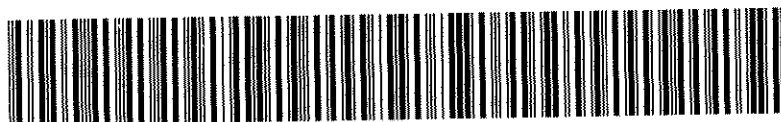
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.382,30	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 270,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 270,58
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858500000029 705801792105 907656050823 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 PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	08/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
	06- VALOR DO INSS	999,00
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	196,17
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.195,17
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31082021 495501300000269 893314

Identificação da operação: PGATO INSS
Data/hora da operação: 31/08/2021 14:16:37

Código da operação: 00893314
Chave de segurança: S1CAVAQY9WPG6YVK

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. 42,0 DATA: 31/08/2021 HORA: 12:24:20

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 999,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 196,17

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.195,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 31/08/2021 HORA: 12:24:20

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 999,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 196,17

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.195,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**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\$ 717,40
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 727,85
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	31/08/2021
Data/hora da operação:	31/08/2021 14:24:49

Código da operação:	00008481
Chave de segurança:	HZVV8MY00EGAV58Y

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

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
M.A. Telephone: 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	Total
71	BANANA PRATA KG	1,174	KG	2,99	3,51
72	BANANA NANICA KG	1,072	KG	2,79	2,99
72	BANANA NANICA KG	1,142	KG	2,79	3,18
20	BANDEJA VERDURA	1,000	KG	5,99	5,99
20	BANDEJA VERDURA	1,000	KG	5,99	5,99
23	CABOTIA KG	2,630	KG	3,48	9,17
10	BANDEJA JILO	3,000	KG	6,99	20,97
11	BANDEJA QUIABO	3,000	KG	7,99	23,97
41	MAMAO FORMOSA KG	1,260	KG	4,49	5,65
41	MAMAO FORMOSA KG	1,258	KG	4,49	5,63
87	LARANJA kg	1,718	KG	3,49	5,99
29	CENOURA KG	1,418	KG	3,99	5,65
00	CEBOLA kg	1,610	KG	2,99	4,51
21	BETERRABA KG	1,354	KG	3,99	5,40
87	INHAME KG	1,232	KG	4,99	6,14
50	REPOLHO KG	1,008	KG	4,49	4,52
01	BATATA KG	1,842	KG	3,99	7,34
56	TOMATE PERA KG	1,704	KG	5,49	9,35
Qtde. total de Itens					18
Valor total R\$					135,95
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					135,95
TOTAL R\$					135,95

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

3121 0826 9660 8000 0128 6600 1000 0675 1817 4547 8260

CONSUMIDOR

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

NFce nº: 000.067.518 Série: 001
30/08/2021 18:48:03 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131214066423219 30/08/2021 18:48:05

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,08
FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 988701013
Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-
86B4AC932EF2D88A79B4760F3312174B 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.
/al Aprox R\$ 22,08 Fed 5,73 Est 16,33 Fonte:
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
R\$135,95;

MONICA DA SILVA SOUZA

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

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
70	BANANA MACA KG	1,558 KG	5,98	9,32
72	BANANA NANICA KG	1,520 KG	2,98	4,54
915	COLORACAO COR T...	1,000 UN	13,98	13,98
50	REPOLHO KG	1,738 KG	4,48	7,80
87	LARANJA kg	1,574 KG	3,98	6,28
82	MACA GALA kg	0,560 KG	6,49	3,63
29	CENOURA KG	1,770 KG	4,98	8,83
01	BATATA KG	1,722 KG	4,98	8,58
45	ALHO KG	0,478 KG	27,98	13,37
21	BETERRABA KG	1,110 KG	4,98	5,53
98	TOMATE PROMOCA...	2,112 KG	3,98	8,42
00	CEBOLA kg	1,140 KG	3,28	3,75
11	BANDEJA QUIABO	2,000 KG	7,98	15,98
10	BANDEJA JILO	2,000 KG	6,98	13,98
41	MAMAO FORMOSA KG	1,848 KG	4,48	8,28
23	CABOTIA KG	1,514 KG	3,48	5,28
38	ALFACE SACOLA	1,000 UN	5,98	5,98

Qtd. total de Itens 17

Valor total R\$ 143,56

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Prazo R\$ 143,56

TOTAL R\$ 143,56

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

3121 0826 9880 8000 0128 6500 1000 0655 0910 1834 0258

CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.985.508 Série: 001 -

23/08/2021 19:26:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

131214015110695 23/08/2021 19:26:12

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 24,44

?? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 989701013

Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-

5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento

emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não

gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento

do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a

aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.

Val Aprox R\$ 24,44 Fed 6,02 Est 18,42 Fonte

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

R\$143,56;

MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 2698000128 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	Qty UN	VI Unit	VI Total
238	ALFACE SACOLA	1,800 UN	5,99	5,99
110	BANDEJA JILO	3,000 KG	6,99	20,97
111	BANDEJA QUIABO	2,000 KG	7,99	15,98
123	CABOTIA KG	1,620 KG	3,49	5,65
101	BATATA KG	1,865 KG	4,99	9,30
121	BETERRABA KG	0,875 KG	4,99	3,36
129	CENOURA KG	2,120 KG	4,99	10,57
114	MAMA O PAPAIA KG	1,380 KG	5,99	8,26
145	ALHO KG	0,510 KG	27,99	14,27
104	CHUCHU kg	1,146 KG	3,99	4,56
187	LARANJA kg	1,580 KG	3,99	6,22
151	PIMENTAO KG	0,325 KG	6,99	2,27
171	BANANA PRATA KG	1,380 KG	3,99	5,50
172	BANANA NANICA KG	1,855 KG	3,49	6,47
182	MACA GALA kg	0,710 KG	5,99	4,25
156	TOMATE PERA KG	1,780 KG	5,49	9,82
Qtde. total de Itens				17
Valor total R\$				137,15
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				137,15
TOTAL R\$				137,15

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

3121 0826 9860 8000 0128 6500 1000 0636 0011 9481 6594
 CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.063.600 Série: 001
 16/08/2021 19:34:11 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131213983809374 16/08/2021 19:34:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,58
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 3426 1013
 Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
 BEL MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00.
 Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 22,58 Fed 5,75 Est 16,83
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$137,15;

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

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

Código	Descrição	Qtd UN	Vi Unit	Vi Total
36	ALFACE SACOLA	1,000 UN	5,99	5,99
09	COUVE FLOR UNID...	1,000 KG	7,99	7,99
09	COUVE FLOR UNID...	1,000 KG	7,99	7,99
92	MACA GALA kg	0,648 KG	5,49	3,54
72	BANANA NANICA KG	3,010 KG	2,79	8,39
41	MAMAO FORMOSA KG	1,538 KG	4,49	6,90
11	BANDEJA QUIABO	1,000 KG	7,99	7,99
11	BANDEJA QUIABO	1,000 KG	7,99	7,99
10	BANDEJA JILO	2,000 KG	6,99	13,98
11	BANDEJA QUIABO	1,000 KG	7,99	7,99
21	BETERRABA KG	1,012 KG	4,99	5,04
04	CHUCHU kg	1,926 KG	3,99	7,69
50	REPOLHO KG	1,432 KG	3,99	5,71
00	CEBOLA kg	1,412 KG	2,99	4,22
23	CABOTIA KG	1,934 KG	3,49	6,74
07	CARA KG	1,466 KG	4,99	7,31
97	LARANJA kg	1,726 KG	3,49	6,02
12	TOMATE CEREJA45...	1,900 UN	6,99	13,28
Qtd. total de Itens				18
Valor total R\$				134,75
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				134,75
TOTAL R\$				134,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
 3121 0828 9680 8000 0128 6500 1000 0615 4819 3243 6134
 CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFCe nº: 000.061.546 Série: 001
 09/08/2021 18:28:59 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131213909472851 08/08/2021 18:27:01

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,02
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 886701013
 Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-
 5:88B4AC832EF2D98A78B478DF3312174B 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.
 /al Aprox R\$ 23,02 Fed 5,68 Est 17,34 Fonte
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$134,75;

MONICA DA SILVA SOUZA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
185	BANANA MACA KG	2,180	KG	5,49	11,85
195	BANANA NANICA KG	1,570	KG	2,79	4,38
110	BANDEJA JILO	2,000	KG	6,99	13,98
162	VAGEM BANDEJA	2,000	KG	5,99	11,98
230	BANDEJA ABOBORA	2,000	UN	7,99	15,99
112	TOMATE CEREJA45...	2,020	UN	6,98	14,11
187	LARANJA kg	2,400	KG	3,79	9,09
123	CABOTIA KG	1,775	KG	3,49	6,19
101	BATATA KG	2,690	KG	4,49	11,99
150	REPOLHO KG	1,315	KG	3,89	5,24
129	CENOURA KG	1,875	KG	4,99	9,35
114	MAMAO PAPAIA KG	1,545	KG	5,99	9,25
145	ALHO KG	0,685	KG	27,99	19,17
104	CHUCHU kg	1,885	KG	3,99	7,52
182	MACA GALA kg	0,685	KG	5,49	3,78
100	CEBOLA kg	2,200	KG	2,99	6,57
236	ALFACE SACOLA	1,000	UN	5,99	5,99

Qtd. total de Itens 17
Valor total R\$ 165,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Prazo R\$ 165,99
TOTAL R\$ 165,99

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

31210826966090000128650010000595509392353227
CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544060104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.559.350 Série: 001
02/08/2021 18:00:03 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 26,07
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 366761013
Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
BEL MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00.
Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23
da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 29,07 Fat 8,98 Exp 22,09
Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
R\$165,99;

**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\$ 729,09
Identificação da operação:	FERIAS GABRIELA

Data de débito:	31/08/2021
Data/hora da operação:	31/08/2021 14:33:57

Código da operação:	049156464
Chave de segurança:	83MA4QS5503U74K0

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 GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	Número Carteira Profissional 57291	Série 0149
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 14/08/2020 A 13/08/2021	De Gozo das Férias 01/09/2021 A 15/09/2021 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	591,15 P
Salário Base:	1.182,30	1/3 das Férias:	197,05 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:	1.182,30	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	59,11 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	788,20 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	59,11 D
		TOTAL LIQUIDO:	729,09 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\$ 729,09 (setecentos e vinte e nove reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Gabriela de Freitas Silverio
GABRIELA DE FREITAS SILVERIO

Data: 02/08/2021

Paulo Carlos Pinto
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\$ 729,09 (setecentos e vinte e nove reais e nove 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/08/2021
PIRAJUBA

Gabriela de Freitas Silverio
GABRIELA DE FREITAS SILVERIO



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\$ 1.092,40
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	31/08/2021
Data/hora da operação:	31/08/2021 14:34:54
Código da operação:	049173052
Chave de segurança:	UHF7Y53AY003U6VM

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 Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:		14/08/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.182,30	89,90	
998	I.N.S.S.	7,60			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.182,30	89,90	
			Valor Líquido →	1.092,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.182,30	1.182,30	1.182,30	94,58	1.092,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

31/08/21
Data

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:	0934 013 00000868-0

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 1.017,50
Identificação da operação:	PGTO EZIA

Data de débito:	31/08/2021
Data/hora da operação:	31/08/2021 14:35:38

Código da operação:	049179460
Chave de segurança:	9LVK9GU7H7G96WXJ

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		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.100,00		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido →	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

31/08/2021
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\$ 1.017,50
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE

Data de débito:	31/08/2021
Data/hora da operação:	31/08/2021 14:36:08

Código da operação:	049191018
Chave de segurança:	3YEE3ENXASR5TRE

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		Agosto de 2021	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.100,00		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.100,00	82,50	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.017,50	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 31/08/2021 *Rozilene Serafim*
 Assinatura do Funcionário
 Data



RELATÓRIO MENSAL DE AGOSTO 2021

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Francisco Lucindo da Silva
6- Ismalia Betania da Silva
7- Dalzira Roberta da Silva
8- Osvaldo Quintino Gomes
9- Cícero Pereira
10- João Augusto Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Agosto de 2021, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 13 de setembro de 2021.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

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

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de agosto de 2021 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____, Merlissil Aparecida Crúvinel 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 08, referente ao 8º repasse de 2021, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 14 de setembro 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 agosto de 2021 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 24 de setembro de 2021.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.