



Prestação de Contas

Mês de Janeiro de 2021

Recbi em
11/02/2021
Yara Cristina de Jesus Silveiro
Yara Cristina de Jesus 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: casadiaconchego@gmail.com				
Município: Pirajuba	U.F. MG	C.E.P 38210000	DDD/Tel. Fixo 3426-0908	DDD/Tel. Cel.
Nome do Responsável: João Carlos Prieto			C.P.F.: 100.734.638-89	
Endereço: Rua Talfik José Jacob, Nº 38		Cargo: Presidente	Função:	
Conta Corrente: 269-6	Banco: C.E.F	Agência: 4955	Praça de Pagamento: Pirajuba-MG	

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 14/01/2021
Compra de Produtos Alimentícios		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, N° 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

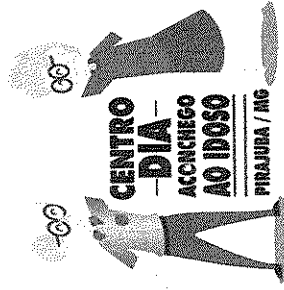
5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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, N°884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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



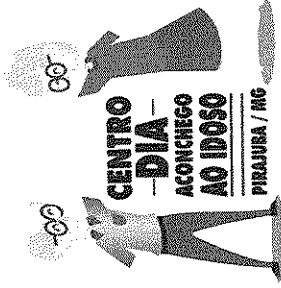
6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	04	01/01/2021	31/01/2021
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/01/2021	31/01/2021
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/01/2021	31/01/2021

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



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

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

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	04	-	4.227,55
Produtos Alimentícios	-	-	1.486,15
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	15,25
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	783,29
Total Geral			6.512,24



8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

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



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

José Carlos Brito

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 01/02/2021 - 09:51

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.450,06 C
08/01/2021	081639	ENVIO TEV	5.450,06 D	0,00 C
25/01/2021	251122	CRED TEV	8.000,00 C	8.000,00 C
29/01/2021	030229	DOC ELET E	394,27 D	7.605,73 C
29/01/2021	529473	DEB P FGTS	249,04 D	7.356,69 C
29/01/2021	829527	PAG GPS	1.099,28 D	6.257,41 C
29/01/2021	927647	PAG AGUA	252,55 D	6.004,86 C
29/01/2021	928614	PG LUZ/GAS	530,74 D	5.474,12 C
29/01/2021	291703	ENVIO TEV	1.041,16 D	4.432,96 C
29/01/2021	291704	ENVIO TEV	820,57 D	3.612,39 C
29/01/2021	291704	ENVIO TEV	1.017,50 D	2.594,89 C
29/01/2021	291705	ENVIO TEV	1.091,88 D	1.503,01 C
29/01/2021	210129	TARIFA DOC	10,45 D	1.492,56 C
29/01/2021	210129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	1.491,36 C
29/01/2021	210129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	1.490,16 C
29/01/2021	210129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	1.488,96 C
29/01/2021	210129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	1.487,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

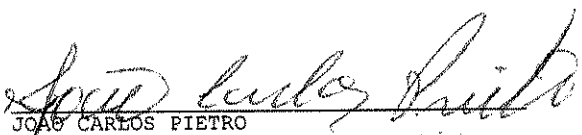
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

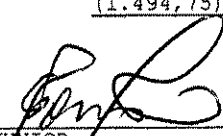
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2021

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	8.000,00	<u>8.000,00</u>
Receita Líquida		<u>8.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>8.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(4.306,71)	
FGTS	(249,04)	
INSS	(865,41)	
FERIAS	(2.001,80)	
(-) RECUPERACOES	212,90	<u>(7.210,06)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(530,74)	
REFEICOES/LANCHES	(1.486,15)	
AGUA	(252,55)	<u>(2.269,44)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(15,25)	<u>(15,25)</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(1.494,75)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(1.494,75)</u>



JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

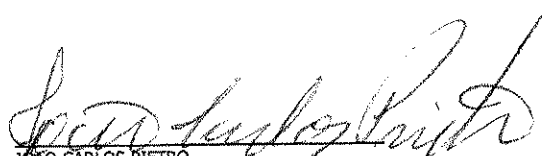
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.432,57D	8.000,00	14.944,81	1.487,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.432,57D	8.000,00	14.944,81	1.487,76D
3	DISPONÍVEL	5.450,06D	8.000,00	11.962,30	1.487,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.450,06D	8.000,00	11.962,30	1.487,76D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		2.982,51D	0,00	2.982,51	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.982,51D	0,00	2.982,51	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.982,51D	0,00	2.982,51	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

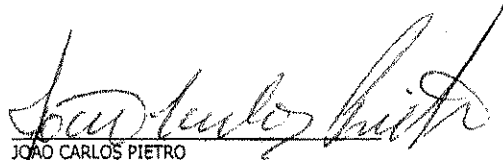
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	8.432,57C	13.106,86	7.656,80	2.982,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.656,80	7.656,80	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	7.656,80	7.656,80	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	6.308,48	6.308,48	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.308,48	6.308,48	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.348,32	1.348,32	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	249,04	249,04	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	1.099,28	1.099,28	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.432,57C	5.450,06	0,00	2.982,51C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.432,57C	5.450,06	0,00	2.982,51C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.432,57C	0,00	0,00	8.432,57C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.450,06	0,00	5.450,06D
538	EXERCICIO DE 2020	0,00	5.450,06	0,00	5.450,06D


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.976-34


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
271	CONVENIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C



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: 01/01/2021 - 31/01/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	9.707,65	212,90	9.494,75D
402	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.692,40	212,90	9.479,50D
403	DESPESAS	0,00	9.692,40	212,90	9.479,50D
543	DESPESAS DE CONVENIO	0,00	7.422,96	212,90	7.210,06D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	0,00	4.306,71	0,00	4.306,71D
545	SALARIOS	0,00	249,04	0,00	249,04D
546	FGTS	0,00	865,41	0,00	865,41D
547	INSS	0,00	2.001,80	0,00	2.001,80D
650	FERIAS	0,00	0,00	212,90	212,90C
595	(-) RECUPERACOES	0,00	2.269,44	0,00	2.269,44D
548	DESPESAS GERAIS	0,00	530,74	0,00	530,74D
551	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.486,15	0,00	1.486,15D
649	REFEICOES/LANCHES	0,00	252,55	0,00	252,55D
652	AGUA	0,00	15,25	0,00	15,25D
413	DESPESAS	0,00	15,25	0,00	15,25D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15,25	0,00	15,25D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,25	0,00	15,25D
554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15,25	0,00	15,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.432,57D	8.000,00	14.944,81	1.487,76D
PASSIVO	8.432,57C	13.106,86	7.656,80	2.982,51C
RECEITAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.707,65	212,90	9.494,75D
CONTAS DEVEDORAS	8.432,57D	17.707,65	15.157,71	10.982,51D
CONTAS CREDORAS	8.432,57C	13.106,86	15.656,80	10.982,51C
RESULTADO DO MES	0,00	9.494,75	8.000,00	1.494,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.494,75	8.000,00	1.494,75D

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	4955 / 006 / 00000001-1

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

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

Código da operação:	08714690
Chave de segurança:	5WQQWYT2LRPFRN4L

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

**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\$ 394,27
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 404,72
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	29/01/2021
Data/hora da operação:	29/01/2021 16:53:00

Código da operação:	00030229
Chave de segurança:	LONW47JU7T8L7P4X

VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
 M: a Telefone: 3434261526
 RUA JOSÉ 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
23	CABOTIA KG	2,200 KG	3,49	7,67
29	CENOURA KG	1,700 KG	3,99	6,78
21	BETERRABA KG	1,600 KG	4,49	7,18
51	PIMENTAO KG	0,350 KG	4,99	1,74
04	CHUCHU kg	1,800 KG	5,99	10,78
50	REPOLHO KG	1,280 KG	3,49	4,48
02	JILO KG	0,720 KG	7,99	5,76
49	QUIABO KG	0,832 KG	9,99	8,31
18	MELAO AMARELO KG	1,284 KG	5,99	7,67
41	MAMAO FORMOSA KG	1,300 KG	5,49	7,13
47	MILHO VERDE BAN...	2,000 KG	5,99	11,98
85	BANANA NANICA KG	1,730 KG	4,49	7,78
71	BANANA PRATA KG	1,488 KG	6,99	10,38
Subtotal de itens				13
Valor total R\$				95,49

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 prazo R\$ 95,49
 TOTAL PAGO R\$ 95,49

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

3121 0126 9980 8000 0128 6509 1000 0258 6819 3636 2013

CONSUMIDOR



CNPJ: 25482544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba

NFCE nº: 000.025.868 Série: 001
 25/01/2021 18:35:19 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131212584188740 25/01/2021 18:35:24

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,48
 Fone: 34 3426 1013 - WHATSAPP 34 998701013
 Agradecemos a preferência! Operador: SUPERMERCADO
 MINHA 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 123/2008. Val Aprox R\$15,48 Fed 4,01 Est 11,47
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 1595,49;

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	VI Total
01	BATATA KG	1,500 KG	7,99	11,98
56	TOMATE KG	1,360 KG	9,99	13,48
00	CEBOLA kg	1,248 KG	4,99	6,22
23	CABOTIA KG	1,916 KG	3,49	6,68
04	CHUCHU kg	0,562 KG	2,99	1,68
21	BETERRABA KG	1,300 KG	4,49	5,83
50	REPOLHO KG	1,462 KG	3,49	5,06
87	LARANJA kg	3,200 KG	3,49	11,18
45	ALHO KG	0,802 KG	24,99	15,04
29	CENOURA KG	1,800 KG	3,99	6,38
49	QUIABO KG	0,432 KG	9,99	4,31
49	QUIABO KG	0,380 KG	9,99	3,79
03	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 UN	2,99	2,99
14	MAMA O PAPAIA KG	1,080 KG	4,99	5,38
47	MILHO VERDE BAN...	2,000 KG	5,99	11,98
95	BANANA NANICA KG	1,300 KG	4,49	5,83
71	BANANA PRATA KG	1,810 KG	6,99	12,65
82	MACA GALA kg	0,400 KG	11,99	4,79

Qtde. total de Itens 18
 Valor total R\$ 135,23
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 135,23
 TOTAL PAGO R\$ 135,23

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

3121 0126 9660 8000 0128 6500 1000 0249 2813 6989 6380

CONSUMIDOR



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

NFCE nº: 000.024.928 Série: 001
 18/01/2021 14:11:33 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131212539548267 18/01/2021 14:11:37

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,09
 Operador: SUPERMERCADO ANINHA ??? FONE: 34 3426
 1013 ??? WHATSAPP 34 989701013 Agradecemos a
 referencia 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\$22,09 Fed 5,87 Est 18,42
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$135,23;

Nº 000.000.072

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONICA DA SILVA SOUZA-MER JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG
- CEP: 38210000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.072

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0126 9660 8000 0128 5500 1000 0000 7219 6006 5003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131213988129430 - 12/01/2021 11:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929INSCRIÇÃO 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

12/01/2021

ENDEREÇO

R CHICO JUCA, 38 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38210-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/01/2021

MUNICÍPIO

Pirajuba

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:55

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	91,45
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	91,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,2280	7,9900	17,80					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,7400	9,9900	7,39					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,2850	3,9900	5,12					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,6000	9,9900	15,98					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,1850	3,4900	7,62					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	0,6250	11,9900	7,49					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,6650	4,4900	7,47					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,0900	6,9900	7,61					
087	MILHO VERDE BANDEJA	20058000	0400	5929	KG	2,0000	5,9900	11,98					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99					
					KG	1,0000	2,9900						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 148825	
NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 105601	

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
123	CABOTIA KG	1,616 KG	3,49	5,63
150	REPOLHO KG	1,600 KG	3,49	5,58
100	CEBOLA kg	1,420 KG	4,49	6,37
145	ALHO KG	1,490 KG	24,99	37,23
121	BETERRABA KG	0,958 KG	4,49	4,30
104	CHUCHU kg	1,000 KG	2,99	2,99
141	MAMA FORMOSA KG	1,670 KG	5,99	10,00

Qtd total de Itens 7
Valor total R\$ 72,10

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Prazo R\$ 72,10
TOTAL PAGO R\$ 72,10

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

3121 0128 9680 8000 0128 6500 1000 0240 0516 3609 7731

CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.024.005 Série: 001
10/01/2021 08:28:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

131212488331508 10/01/2021 08:27:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,69
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013

Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
ANINHA MD-5:88B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00.
Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$11,69 Fed 3,03 Est 8,66 Fonte
IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$72,10;

**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:
858000000020 490401792103 207649050827 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2021
Competência:	01/2021

Valor recolhido:	249,04
-------------------------	--------

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

Data / hora:	29/01/2021 16:43:40
Data de Débito:	29/01/2021

Código da operação:	00529473
Chave de segurança:	PUNYV5TU6MY92FCW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2021 - 10:45:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.113,10	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 249,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 249,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000020 490401792103 207649050827 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2021 - 10:45:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.113,10	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 249,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 249,04
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858000000020 490401792103 207649050827 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






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

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

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


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	01/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
	06- VALOR DO INSS	918,75
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	180,53
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.099,28
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 29012021 495501300000269 829527		

Identificação da operação:	PGATO INSS
Data/hora da operação:	29/01/2021 16:44:59


Código da operação:	00829527
Chave de segurança:	PAGV9ERZXZPX7XXX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	01/2021	
	5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04	
	6-VALOR DO INSS	918,75	
	7-		
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448</p>	8-		
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	180,53	
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	11-TOTAL	1.099,28
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	01/2021	
	5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04	
	6-VALOR DO INSS	918,75	
	7-		
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448</p>	8-		
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	180,53	
	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	11-TOTAL	1.099,28
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**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:	826900000025	525500191008	121007099538	231507005628
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	252,55
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	29/01/2021
Data/hora da operação:	29/01/2021 16:40:46

Código da operação:	00927647
Chave de segurança:	L22KUWZWYON8ZWHN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R MARCIANO MARTINS 494 CENTRO Da. 08:00 às 12:00
 URGENTE 359 315070006 01 13 78 020 Pag:1/1
 Fale com a COPASA **115**

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

38.210.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 002 442 337 8	
001.21.00709993-2	02/01/2021	02/01/2021	01/2021	359		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	0 015 863 365 2
Água			1			
Esgoto			1			
HIDRÔMETRO		PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
Y186 0334639		Atual	Anterior	02/02/2021	Dias	m ³ Litros
		05/01/2021	03/12/2020		33	16 16000
		1021	1022			
HISTÓRICO DE CONSUMO					CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m ³	litros	
Jan/2021	16.000	33	484	35		
Dez/2020	21.000	29	724			
Nov/2020	26.000	30	866			
Out/2020	54.000	31	1.741			
Set/2020	37.000	29	1.275			
Ago/2020	28.000	30	933			
Jul/2020	25.000	32	781			
Jun/2020	25.000	30	833			
Mai/2020	63.000	33	1.909			
Abr/2020	34.000	28	1.214			
Mar/2020	51.000	31	1.645			
Fev/2020	59.000	25	2.360			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO						
			484	litros de água		
			Água	Esgoto		
			R\$3,72	R\$ 3,72		

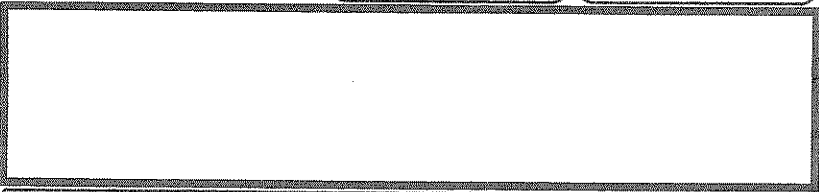
TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	27,00	--	27,00	54,00
0 A 5	5,000000	1	5,00	3,780000	18,90	3,780000	18,90	37,80
5 A 10	5,000000	1	5,00	4,807000	24,04	4,807000	24,04	48,08
10 A 20	6,000000	1	6,00	9,777000	58,66	9,777000	52,66	105,32
TOMA	16,000000		16,00		122,60		122,60	245,20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		122,60
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		122,60
MULTA P/ATRASSO /MES 12/2020 FAT: 00120708295879		6,71
JUROS DE MORA		0,64

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FIO COFINO - VALOR: R\$ 16,18

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
24/01/2021	*****R\$252,55



INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIDA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XXI do MS - Decreto nº 5440)						
Período: 11/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Ger	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	10	10	0	10
Analisadas	10	10	10	10	0	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	10	10	0	10

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 442 337 8 NÚMERO DA FATURA 001.21.00709993-2 MÊS / REF. 01/2021 VENCIMENTO 24/01/2021 TOTAL A PAGAR *****R\$252,55



**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:	836700000059 307401380018 714722348113 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	530,74
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	29/01/2021
Data/hora da operação:	29/01/2021 16:41:54
Código da operação:	00928614
Chave de segurança:	5MGXE7ZJ66HJ7XZ1

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 DISTRIBUÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscrição Estadual 092.222-08/0007
 Av. Paracatu, 1200 - 1º Andar - Rua A
 Santa Rosa - CEP: 30.190-121
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 011 NF: 265100482
 Controlada: 02.14.1R4S00BA/60/0019

Emissão: 08/01/2021 Impressão: 08/01/2021 12:37:06 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTE nº 45.00000002/2017 - SEI-MG

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 PCA: HILTON P. CAVALHO 99999
 CO NR 04
 CENTRO
 PRAÇA MOURA
 CEP: 58210-000

Nº DO CLIENTE: 7202250864

Nº da Instalação	Subclasses	Classe
3004146357	Feder Público	Feder Público
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
07/01	08/01	05/02
Tarifa Convencional		
Informações Técnicas	Constante de Medição	Consumo kWh
01608	1	605

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	5	0,84895833	513,60
TAXAS APLICADAS (Sem Impostos)			Valor R\$
Juros 1% ann sobre conta de 12/2020			1,47
Correção IGPM sobre conta de 12/2020			4,63
Multa 2% sobre conta de 12/2020			11,04
Energia Elétrica kWh			35,96
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			2,56

CNPJ: 26.462.541/0001-04

Pag 1 de 1

RESERVADO AO FISCO A5A8 F6D0.0578.2103.A919.D788.DE23.90AE

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	08/01/2021	R\$ 530,74
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
ICMS 513,60	18,00	R\$ 92,44
PASEP 421,16	0,71	R\$ 2,99
COFINS 421,16	3,20	R\$ 13,85

Historico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Multa	Valor de Faturação
DEZ/2020	644	24,40	28
NOV/2020	654	26,52	25
OUT/2020	867	34,68	29
SET/2020	892	35,68	37
AUG/2020	868	34,72	30
JUL/2020	774	30,96	26
JUN/2020	677	27,08	29
MAR/2020	774	30,96	32
ABR/2020	674	27,36	31
MAR/2020	917	36,68	33
FEB/2020	801	32,04	33

Informações Gerais

Este faturamento tem validade de 12 meses a partir da data de emissão.
 Tarifa vigente conforme Res Anual nº 2.707/JL 14/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira por atrasos 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
 A leitura realizada com o sistema de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FACIL, RÁPIDA E SEGURA.
 Acesse o e-mail www.cemig.com.br

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2021	08/01/2021	R\$ 530,74

CEMIG
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 Nº DO CLIENTE: 7202250864
 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004146357





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\$ 1.041,16
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	29/01/2021
Data/hora da operação:	29/01/2021 17:03:24
Código da operação:	36909914
Chave de segurança:	XPLA60CFULH9YU6G

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.126,00		
998	I.N.S.S.	7,53		84,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,00	84,84	
			Valor Líquido →	1.041,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	1.126,00	1.126,00	90,08	1.041,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

29/01/21

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	1101 / 023 / 00010187-8
Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 820,57
Identificação da operação:	PGTO ROZILENE
Data de débito:	29/01/2021
Data/hora da operação:	29/01/2021 17:04:35
Código da operação:	36972329
Chave de segurança:	F8U9XL9ERM02SAWV

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.100,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		35,48	
998	I.N.S.S.	7,50		66,53	
8792	DIAS FALTAS	5,00		177,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	279,43	
			Valor Líquido →	820,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	887,10	887,10	70,96	820,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSILENE SERAFIM
Assinatura do Funcionário

29/01/2021
Date



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

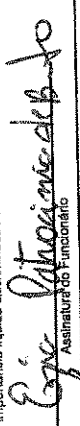
Via Internet Banking CAIXA

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:	29/01/2021
Data/hora da operação:	29/01/2021 17:04:05
Código da operação:	36952830
Chave de segurança:	6JN08YVASTAW7F88

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		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.100,00	82,50	
998	I.N.S.S.	7,50			
			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.


 Assinatura do Funcionário

29/01/21
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

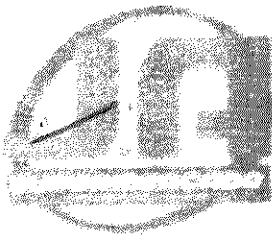
Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 003 / 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 1.091,88
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	29/01/2021
Data/hora da operação:	29/01/2021 17:05:03

Código da operação:	36972615
Chave de segurança:	0CNQWNFHCNKMLNVR

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 CURTIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ.123

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep 35210000
Fone 3434261412

0 - Entrada
1 - Saída
No: 3425
Série: 1
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso:
3121 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0034 2510 0000 0019
Protocolo: 131214010329791

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**
Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **35210000**
Município: **PIRAJUBA** UF: **MG** Inscrição Estadual: Suframa:
Fone/Fax: **3400000000**

Data Emissão: **27/01/2021**
Data da Saída: **27/01/2021**
Hora da Saída: **10:48:37**

ACURS

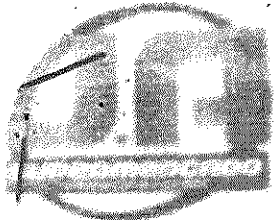
CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: **0,00** Valor do ICMS: **0,00** Base de Cálculo do ICMS Substituição: **0,00** Valor do ICMS Substituição: **0,00** Valor Total Produtos: **339,06**
Valor do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **0,00** Outras Despesas Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **339,06**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: Frete p/Conta Emissor: Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:
Espécie: Município: UF: Inscrição Estadual:
Armadilha: Espécie: Marca: Número: Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

Quantidade	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
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2.566	13,49	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1.024	36,90	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1.048	34,90	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1.118	34,90	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	COXA SOBRECOXA (KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	3.024	8,99	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	060	5929	KG	0,328	10,98	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124809	PAO QUEIJO CONG 400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209182	CANJICA PC 503GR AMARELA RAVENA	1104230	000	5929	UN	1	3,79	3,79	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
23790	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123790	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124810	OLEO SOJA PET 900ML ABC	1507901	060	5929	UN	2	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30921	ARROZ PC 5KG TR 1 PATOSUL	1006502	000	5929	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601	FEIJAO 1KG T 1 CARIÓCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	3	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
Valor Total Serviços: **0,00** Base Calc. ISSQN: **0,00** Valor do ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
Impr. Recolhido através Cupom Fiscal: 91066-PDV.: 52-DATA :25/01/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor imposto: 31,89 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: 3421

Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
31: 1 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0034 2110 0000 0010
Protocolo: 131214006720526

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

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Município
PIRAJUBA

Fone Fax
3400000000

Bairro/Distrito
CENTRO

UF
MG

Inscrição Estadual

Cep

38210000

Sufixama

Data Emissão **25/01/2021**

Data da Saída **25/01/2021**

Hora da Saída **10:56:43**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	491,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				491,99

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	Peso Líquido
				0,000	0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qty	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	1,984	13,49	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,024	34,90	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,024	34,90	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201202	060	5929	KG	1,062	28,90	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201202	060	5929	KG	1,022	28,90	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LING.SEARA SUJINA	1601000	060	5929	KG	1,536	23,99	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	2,66	8,99	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,34	11,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212977	AZEITE VD 500ML GALLO EXT.VIRG	1509100	060	5929	UN	1	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89043	FERMENTO PO.100GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286971	CALDO TAB.114GR MAGGI CARNE	2104101	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34173	DOCE LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116612	MARGARINA PT 500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208496	AMIDO MILHO 500GR SINHA	1108120	000	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93071	FUBA MIMOSO PC.500GR SINHA	1102200	000	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54266	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	000	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114042	MAIONESE PET.500GR LIZA TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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: 89274-PDV.: 52-DATA :18/01/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 69,15 Fonte: IBPT	



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 3421

Série: 1
Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso:

3121 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0034 2110 0000 0010

Protocolo: 131214006720526

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
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	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	3	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122610	OLEO SOJA PET.900ML ABC	1507901	060	5929	UN	2	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	8,99	8,99	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	2	24,99	49,98	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
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	4	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp Recolhido através Cupom Fiscal: 89274-PDV.: 52-DATA :18/01/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 69,15 Fonte: IBPT	



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3414

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0034 1410 0000 0015
Protocolo: 131213996588956

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 18/01/2021
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual 0016236870004
		Suframa	Hora da Saída 10:32:49

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 260,83
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 260,83

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	060	5929	KG	1,98	13,99	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,12	36,90	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,116	32,90	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	1,046	28,90	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECAXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	3,05	7,99	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	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
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322584	ACUCAR PC.2KG CRISTAL CORURUPE	1701990	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107617	LEITE UHT 1LT TRIANGULO INTEGR.	0401201	040	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	3,59	3,59	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	3,59	3,59	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	3,59	3,59	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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 1	0,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 87437-PDV.: 52-DATA :11/01/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 29,23 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------



RELATÓRIO MENSAL DE JANEIRO 2021

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- Valmir Vitor Batista



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro 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, 11 de fevereiro de 2021.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

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

Aos doze dias do mês de fevereiro 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 janeiro 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 doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____, Merlissil Aparecida Grivinel 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 01, referente ao 1º 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, 12 de fevereiro 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

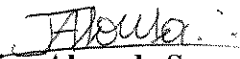
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de janeiro 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, 4 de março de 2021.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.