



Prestação de Contas

Mês de Março de 2020

Referente ao 3º repasse no valor de R\$ 16.328,28.

*Recebido em
08/10/2020
[Assinatura]*



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: 13/01/2020
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2020
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		



Identificação do Objeto

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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

4- IDENTIFICAÇÃO DO 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

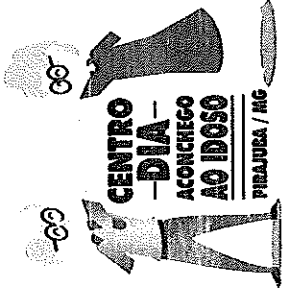
5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



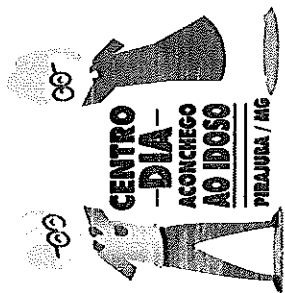
Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, Nº884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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



6 -- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/03/2020	31/03/2020
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/03/2020	31/03/2020
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/03/2020	31/03/2020



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

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	8.966,32
Produtos Alimentícios	-	-	1.410,67
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	17,20
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.234,39
Total Geral			11.628,58



3 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
16.328,28	16.328,28	16.328,28		
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento			
Total Geral	R\$ 48.984,84			



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) Mela(s) e Avaliação de Resultados

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

João Carlos Brito

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE

LEGAL

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 01/04/2020 - 11:58

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.535,89 C
28/02/2020	051016	DOC ELET E	624,48 D	17.911,41 C
28/02/2020	552183	DEB P FGTS	589,52 D	17.321,89 C
28/02/2020	852247	PAG GPS	2.638,12 D	14.683,77 C
28/02/2020	281507	ENVIO TEV	232,28 D	14.451,49 C
28/02/2020	281540	ENVIO TEV	1.196,00 D	13.255,49 C
28/02/2020	281541	ENVIO TEV	1.035,92 D	12.219,57 C
28/02/2020	281541	ENVIO TEV	392,94 D	11.826,63 C
28/02/2020	281542	ENVIO TEV	1.196,00 D	10.630,63 C
28/02/2020	281543	ENVIO TEV	961,40 D	9.669,23 C
28/02/2020	281544	ENVIO TEV	961,40 D	8.707,83 C
28/02/2020	281546	ENVIO TEV	1.035,92 D	7.671,91 C
28/02/2020	200228	TARIFA DOC	9,50 D	7.662,41 C
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.661,31 C
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.660,21 C
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.659,11 C
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.658,01 C
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.656,91 C
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.655,81 C
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.654,71 C
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.653,61 C
16/03/2020	472250	PG LUZ/GAS	753,21 D	6.900,40 C
16/03/2020	473639	PAG AGUA	481,18 D	6.419,22 C
19/03/2020	191151	CRED TEV	16.328,28 C	22.747,50 C
20/03/2020	587308	DEB P FGTS	48,18 D	22.699,32 C

20/03/2020	201515	ENVIO TEV	1.144,01 D	21.555,31 C
20/03/2020	201518	ENVIO TEV	807,42 D	20.747,89 C
27/03/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	20.747,89 C
27/03/2020	000000	CRED JUROS	15,70 C	20.763,59 C
27/03/2020	200320	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	20.762,49 C
27/03/2020	200320	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	20.761,39 C
31/03/2020	066571	DOC ELET E	266,66 D	20.494,73 C
31/03/2020	518219	DEB P FGTS	465,28 D	20.029,45 C
31/03/2020	818754	PAG GPS	2.274,48 D	17.754,97 C
31/03/2020	311552	ENVIO TEV	1.198,68 D	16.556,29 C
31/03/2020	311553	ENVIO TEV	1.040,34 D	15.515,95 C
31/03/2020	311556	ENVIO TEV	1.198,68 D	14.317,27 C
31/03/2020	311556	ENVIO TEV	966,63 D	13.350,64 C
31/03/2020	311557	ENVIO TEV	966,63 D	12.384,01 C
31/03/2020	200331	TARIFA DOC	9,50 D	12.374,51 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.373,41 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.372,31 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.371,21 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.370,11 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	12.369,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

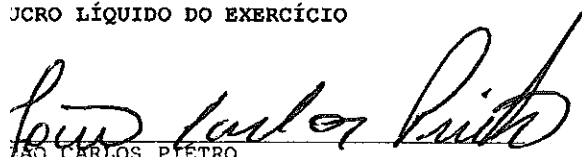
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

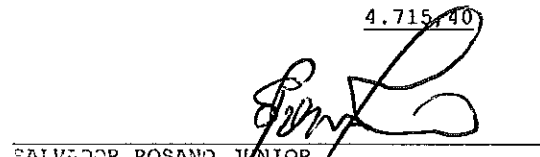
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	16.328,28	<u>16.328,28</u>
Receita Líquida		<u>16.328,28</u>
Margem Bruta		<u>16.328,28</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(7.450,52)	
FGTS	(513,46)	
INSS	(1.784,28)	
FERIAS	(250,23)	
13° SALARIO	(93,83)	
(-) RECUPERACOES	1.126,00	<u>(8.966,32)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(753,21)	
REFEICOES/LANCHES	(1.410,67)	
AGUA	(481,18)	<u>(2.645,06)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(17,20)	<u>(17,20)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	15,70	<u>15,70</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>4.715,40</u>
MARGEM LÍQUIDA DO EXERCÍCIO		<u>4.715,40</u>


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84

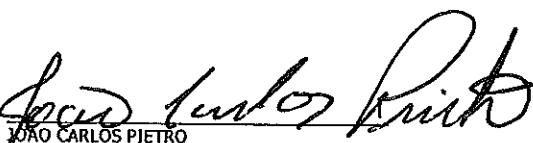

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG/sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

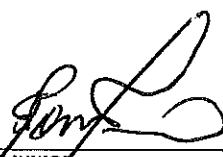
Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.653,61D	16.343,98	11.628,58	12.369,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.653,61D	16.343,98	11.628,58	12.369,01D
3	DISPONÍVEL	7.653,61D	16.343,98	11.628,58	12.369,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.653,61D	16.343,98	11.628,58	12.369,01D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.653,61D	16.343,98	11.628,58	12.369,01D


JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

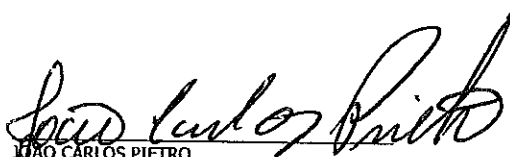

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - M/ sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001

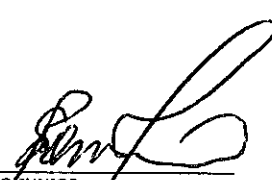
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.193,72C	10.582,52	10.582,52	16.193,72C
382	OBRIGACOES	0,00	10.582,52	10.582,52	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	10.582,52	10.582,52	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.794,58	7.794,58	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	2.787,94	2.787,94	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	513,46	513,46	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.274,48	2.274,48	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

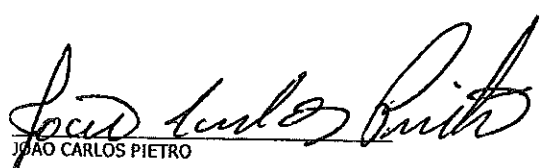


SALVADOR ROSANO JUNIOR

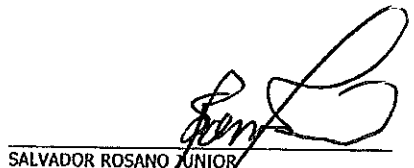
Reg. no CRC - MG sob o No. 0291602
CPF: 665.465.916-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS				
500	RECEITAS OPERACIONAIS	16.497,25C	0,00	16.343,98	32.841,23C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	16.497,25C	0,00	16.343,98	32.841,23C
271	CONVENIOS	16.462,84C	0,00	16.328,28	32.791,12C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	16.462,84C	0,00	16.328,28	32.791,12C
		16.462,84C	0,00	16.328,28	32.791,12C
293	RECEITAS FINANCEIRAS				
294	RECEITAS FINANCEIRAS	34,41C	0,00	15,70	50,11C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	34,41C	0,00	15,70	50,11C


JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	25.037,36D	12.754,58	1.126,00	36.665,94D
403	DESPESAS	24.987,96D	12.737,38	1.126,00	36.599,34D
543	DESPESAS DE CONVENIO	24.987,96D	12.737,38	1.126,00	36.599,34D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	19.402,89D	10.092,32	1.126,00	28.369,21D
545	SALARIOS	15.070,65D	7.450,52	0,00	22.521,17D
546	FGTS	1.143,02D	513,46	0,00	1.656,48D
547	INSS	3.972,00D	1.784,28	0,00	5.756,28D
650	FERIAS	0,00	250,23	0,00	250,23D
651	13º SALARIO	0,00	93,83	0,00	93,83D
595	(-) RECUPERACOES	782,78C	0,00	1.126,00	1.908,78C
548	DESPESAS GERAIS	5.585,07D	2.645,06	0,00	8.230,13D
551	ENERGIA ELETRICA	663,19D	753,21	0,00	1.416,40D
649	REFEICOES/LANCHES	3.859,71D	1.410,67	0,00	5.270,38D
652	AGUA	1.062,17D	481,18	0,00	1.543,35D
413	DESPESAS	49,40D	17,20	0,00	66,60D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	49,40D	17,20	0,00	66,60D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	49,40D	17,20	0,00	66,60D
554	DESPESAS BANCARIAS	49,40D	17,20	0,00	66,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.653,61D	16.343,98	11.628,58	12.369,01D
PASSIVO	16.193,72C	10.582,52	10.582,52	16.193,72C
RECEITAS	16.497,25C	0,00	16.343,98	32.841,23C
CUSTOS E DESPESAS	25.037,36D	12.754,58	1.126,00	36.665,94D
CONTAS DEVEDORAS	32.690,97D	29.098,56	12.754,58	49.034,95D
CONTAS CREDORAS	32.690,97C	10.582,52	26.926,50	49.034,95C
RESULTADO DO MES	0,00	11.628,58	16.343,98	4.715,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.540,11D	36.665,94	32.841,23	3.824,71D

João Carlos Pietro
 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84

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

**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:	836800000074	532101380006	196627226117	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	753,21
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	16/03/2020
Data/hora da operação:	16/03/2020 15:19:24

Código da operação:	00472250
Chave de segurança:	C961MHY0MWLTFVQZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-16
 Insr. Estadual 062.322138.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 189971935

Controle:
 02.115/R4S00BA768/0019

Emissão: 13/03/2020 Impressão: 13/03/2020 09:21:51 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Enviação autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Nº DO CLIENTE: 7202250864

PCA TEOFILO P CARVALHO 99999
 CO NR 04
 CENTRO
 PIRAJUBA - MG
 CEP: 38210-000
 MEDIDOR Nº: ARC123048097

Nº da Instalação 3004448357	Subclasse Potér Público Municipal	Classe Potér Público Tribalco
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
11/02	13/03	14/04
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	55717	56629	1	912

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	912	0.80811653	736,97

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Juros mora 1%am: 9 dia(s) sobre R\$663,19	1,99
Varição do IGP-M: R\$665,18	0,99
Multa 2% conta de 02/2020 sobre R\$ 663,19	13,28
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,82833000

CNPJ: 25.462.544/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 27DC.2916.E490.7926.18C5.803E.15E1.76FE

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2020	13/03/2020	R\$ 753,21

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	736,97	18	R\$ 132,65
PASEP	736,97	0,92	R\$ 5,55
COPINS	736,97	4,28	R\$ 25,74

Mês/Ano	Histórico do Consumo	Diária de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Mediã kWh/dia	
FEV/2020	820	29,28	28
JAN/2020	0	0,00	0
DEZ/2019	0	0,00	0
NOV/2019	0	0,00	0
OUT/2019	0	0,00	0
SET/2019	0	0,00	0
AGO/2019	0	0,00	0
JUL/2019	0	0,00	0
JUN/2019	0	0,00	0
MAI/2019	0	0,00	0
ABR/2019	0	0,00	0
MAR/2019	0	0,00	0

Informações Gerais

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

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



CÓDIGO DE DÉBITO
 AUTOMÁTICO
 008088594729

VENCIMENTO
 13/03/2020

TOTAL A PAGAR
 R\$ 753,21

REFERENTE A: MAR/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004448357

8368000007-4 53210138000-6 19682722611-7 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:	826200000048	811800191009	120145151144	131507005620
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	481,18			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	16/03/2020			
Data/hora da operação:	16/03/2020 15:20:54			
Código da operação:	00473639			
Chave de segurança:	M7TQJVKLEYZ1S0C9			

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:

858000000003 481802392026 003230760486 546546254420

Identificador:	07604854654625442
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	23/03/2020

Valor recolhido:	48,18
-------------------------	-------

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

Data / hora:	20/03/2020 15:11:19
Data de Débito:	20/03/2020

Código da operação:	00587308
Chave de segurança:	G1M4CKXAR0FN7UJ1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2020 13:31:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

02 - CNPJ/CEI

25.462.544/0001-04

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R CHICO JUCA 38

04 - Contato:DDD/telefone

34-33337448

05 - CEP

38.210-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

PIRAJUBA

08 - UF

MG

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11- Identificador

07604854654625442

12- Total a Recolher

48,18

13- Data de Validade = 23/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000003 481802392026 003230760486 546546254420

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2020 13:31:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

02 - CNPJ/CEI

25.462.544/0001-04

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R CHICO JUCA 38

04 - Contato:DDD/telefone

34-33337448

05 - CEP

38.210-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

PIRAJUBA

08 - UF

MG

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11- Identificador

07604854654625442

12- Total a Recolher

48,18

13- Data de Validade = 23/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000003 481802392026 003230760486 546546254420

Via Banco



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

Via Internet Banking CAIXA

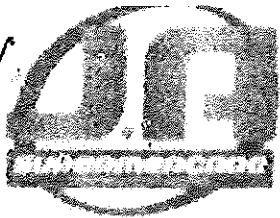
Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 003 / 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 1.144,01
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE ALIMENTOS

Data de débito:	20/03/2020
Data/hora da operação:	20/03/2020 15:15:49

Código da operação:	44492080
Chave de segurança:	WH1E5X3YUU9JAA47

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep 38210000
Fone 3434261412

0 - Entrada
1 - Saída
No: 2957
Série: 1
Folha(s) 1 de 3

Chave de Acesso:
3120 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0029 5710 0000 0010
Protocolo: 131203619625602

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

18/03/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

18/03/2020

Município

PIRAJUBA

Fone Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:11:23

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

1.144,01

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

1.144,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numero

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Dados do Produto / Serviços

Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido	Nome	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
24	CONG AVIAR FILE PEITO (KG)					0207140	090	5929	KG	2,022	12,49	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA					0201201	060	5929	KG	1,026	28,90	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA					0201201	060	5929	KG	1,076	28,90	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA					0201201	050	5929	KG	1,07	28,90	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO					0201202	020	5929	KG	1,074	25,90	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO					0201202	030	5929	KG	1,006	25,90	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO					0201202	030	5929	KG	1,094	25,90	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO					0201202	060	5929	KG	1,016	25,90	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO					0201202	060	5929	KG	1,138	25,90	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO					0201202	060	5929	KG	1,006	25,90	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	CARNE BOVINA COXAÓ DURO					0201300	060	5929	KG	1,04	22,90	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
145	BACON DEF MANTA SADIA					0210120	060	5929	KG	0,344	28,90	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
462	COXA SOBRECXA (KG) BIG FRANGO					0207140	060	5929	KG	2,784	6,99	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
413	CONG SEARA MEIO PEITO (KG)					0207140	060	5929	KG	2,142	12,79	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414	COXA SOBRECXA (KG) AVE NOVA					0207140	060	5929	KG	3,846	6,99	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
440	COXA SOBRECXA (KG) NAT					0207140	060	5929	KG	2,846	7,99	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)					1901200	000	5929	KG	0,43	10,88	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)					1901200	000	5929	KG	0,618	10,89	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)					1901200	000	5929	KG	0,606	10,89	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)					1901200	000	5929	KG	0,408	10,88	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

6

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

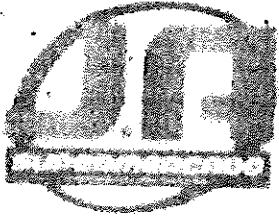
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 2208-PDV.: 53-DATA :02/03/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 177,49 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

PORT CAT 90/00 valor imposto: 177,49 Fonte: IBPT



JOSE AILSON OURIQUES 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: 2957

Série: 1
Folha(s): 2 de 3



Chave de Acesso
3120 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0029 5710 0000 0010
Protocolo: 131203619625602

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

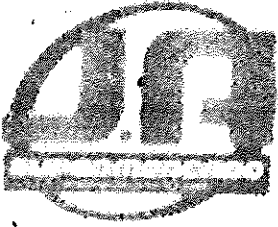
Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor UnL	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,434	10,90	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,62	10,89	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,614	10,90	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,434	10,90	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,6	10,88	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,41	10,88	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,416	10,89	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,584	10,89	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,61	10,89	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,424	10,90	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,606	10,89	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,412	10,90	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,59	10,90	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,42	10,88	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,41	10,88	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,592	10,90	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,612	10,88	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,426	10,89	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,434	10,90	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,592	10,90	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65059	FERMENTO PO 250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314329	GELAT ROYAL 25GR MARACUJA	2106902	000	5929	UN	5	1,59	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314312	GELAT ROYAL 25GR FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	4	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306416	GELAT ROYAL 25GR CEREJA	2106902	000	5929	UN	4	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121613	LEITE COND TP 395GR MOCA NESTLE	0402990	060	5929	UN	4	5,69	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71280	CREME LEITE TP 200GR MOCOCA	0401502	060	5929	UN	4	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT 500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	3	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182447	CONG SEARA BDJ 1KG FILEZINHO	0207140	060	5929	UN	1	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182447	CONG SEARA BDJ 1KG FILEZINHO	0207140	080	5929	UN	1	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	15	2,49	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	12	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256254	GELAT SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	6	1,19	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255535	GELAT SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131537	POLVILHO PC 1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87265	EXTRATO TOM 340GR LATA ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	4	4,69	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318143	ACUCAR PC 5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	3	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122610	OLEO SOJA PET 900ML ABC	1507901	080	5929	UN	10	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240093	LEITE UHT 1LT CAMPONESA INTEGR	0401201	040	5929	UN	24	3,29	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240093	LEITE UHT 1LT CAMPONESA INTEGR	0401201	040	5929	UN	24	3,29	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234597	QUEIJO RAL 50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280372	GELAT TURMA MONICA 20GR ABACAXI	2106902	000	5929	UN	5	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289123	GELAT TURMA MONICA 20GR UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA GARIMPENSE 700GR	0714100	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA GARIMPENSE 700GR	0714100	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO 12UN.DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO 12UN.DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 2208-PDV.: 53-DATA :02/03/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 177.49 Fonte: IBPT	



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

CENTRO
PIRAJUBA

MS Cep 38210000
Fone 3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

No: 2957

Série: 1
Fólia(s) 3 de 3



Chave de Acesso
3120 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0029 5710 0000 0010
Protocolo: 131203619625602

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

Cod Inv	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
123853	OVO BRANCO 12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123853	OVO BRANCO 12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123853	OVO BRANCO 12UN DELTA CARTELA	0407210	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	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
271738	GELAT FLEISCHMANN 24GR S SABOR	2106902	000	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
311155	MAIONESE PET 500GR FLAMBOYANT TRAD.	2103901	050	5929	UN	3	4,79	14,37	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: 2208-PDV.: 53-DATA :02/03/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 177,49 Fonte: IBPT	

**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 / 013 / 00000509-1

Nome destinatário:	LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO
Valor:	R\$ 807,42
Identificação da operação:	PAG. RESCISAO LUCIVANDA

Data de débito:	20/03/2020
Data/hora da operação:	20/03/2020 15:18:48

Código da operação:	44503717
Chave de segurança:	W9RJYHMK29NGUCH2

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.46384.48-3	11 Nome LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MALAQUIAS TIAGO, 117				13 Bairro CENTRO
14 Município PIRAJUBA	15 UF MG	16 CEP 38.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 059020 - 0268 / SP	18 CPF 166.826.128-69
19 Data de Nascimento 12/05/1971	20 Nome da Mãe MARIA PAULINO AZEVEDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.126,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/03/2020	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 913.020.000.03487-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 23.368.905/0001-14 SINDICATO DOS TRABALHADORES H. E SIM. DE UBERABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 508,52	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 93,83	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 187,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 62,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 852,58

DEDUÇÕES

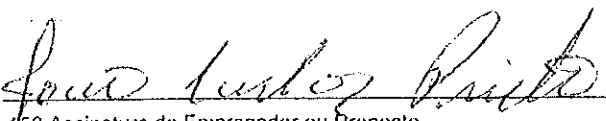
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 38,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 7,03
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 45,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 807,42

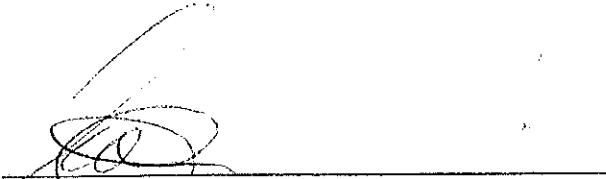
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04		02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.46384.48-3		11 Nome LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 059020 - 0268 / SP		18 CPF 166.826.128-69	19 Data de Nascimento 12/05/1971	20 Nome da Mãe MARIA PAULINO AZEVEDO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/03/2020	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 20/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PIRATUBA - MG, 20 de MARÇO de 2020


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 7 - LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO				CTPS: 059020 / 0268 - SP	
Nome: COZINHEIRA		PIS: 125.46384.48-3	Data nascto: 12/05/1971	Salário: 1.126,00	
Admissão: 30/01/2020	Data opção: 30/01/2020	Data aviso: 00/00/0000	Data demissão: 14/03/2020	Data projeção:	
Data demissão: Término do contrato de experiência		Data pagamento: 23/03/2020			

Conta	Nome	Referência	Proventos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	508,52	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	93,83	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	187,67	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	62,56	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		38,13
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,49		7,03
Totais:			852,58	45,16
Líquido rescisão:				807,42

Base de cálculo dos Impostos

FGTS:	0,00
FGTS Mensal:	508,52
FGTS Mensal:	40,68
FGTS 13º:	93,83
FGTS 13º:	7,50
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
INSS Mensal:	508,52
INSS 13º Salário:	93,83
IRRF Mensal:	508,52
IRRF Mensal:	38,13
IRRF 13º Salário:	93,83
IRRF 13º Salário:	7,03
IRRF Férias:	0,00
IRRF Férias:	0,00
IRRF Part. Lucros:	0,00
IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	508,52
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
30/01/2020 a 14/03/2020	5,00		33,33

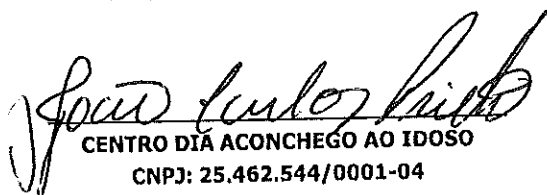
: 25.462.544/0001-04
do: 01/2020 a 03/2020
regado: 7 - LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO
ssão: 30/01/2020

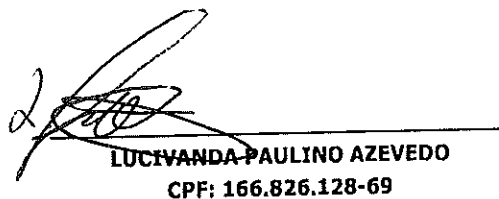
TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Competência de cálculo	Data de pagamento	Valor líquido
1ª MENSAL		
01/2020	06/02/2020	66,84
02/2020	06/03/2020	1.035,92
03/2020	23/03/2020	0,00
	Total:	1.102,76

As partes declaram a quitação das obrigações trabalhistas acima descritas com eficácia liberatória, perante à assistência do SINDICATO DOS TRABALHADORES H. E SIM. DE UBERABA inscrito no CNPJ nº 23.368.905/0001-14, conforme previsto no artigo 507 -B, da Lei Nº 13.467/2017.

PIRAJUBA/MG, 16/03/2020.


CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
CNPJ: 25.462.544/0001-04


LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO
CPF: 166.826.128-69

SINDICATO DOS TRABALHADORES H. E SIM. DE UBERABA
CNPJ: 23.368.905/0001-14

Empregador CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO	CNPJ 25.462.544/0001-04
Endereço Rua R CHICO JUCA, 38, CENTRO, PIRAJUBA, MG,	

Empregado LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO	Beneficiários
Residência Rua MALAQUIAS TIAGO, 117, CENTRO, PIRAJUBA, MG. - CEP: 8210-000	

Data de nascimento 12/05/1971	Local do nascimento PEDRA BRANCA - CE	Pais da nacionalidade BRASIL	Estado civil Casado				
FILIAÇÃO	Pai: ANTONIO LIRA AZEVEDO						
	Mãe: MARIA PAULINO AZEVEDO						
Cédula de Identidade 27172550	Data de emissão 12/12/2012	Órgão/UF emissor SSP/SP	Título Eleitoral 042705430760	Zona 082	Seção 0035	Inscr. Órgão de Classe	
CTPS 059020	Série 0268	Data de expedição da CTPS 26/01/2005	UF CTPS SP	CPF 166.826.128-69	Cert. Nac. Habilitação		Categoria
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Feminino	Grau de Instrução Ensino Médio Completo			
Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular				
Cargo CÓZINHEIRA	Função					C.B.O. 513205	

Data de Admissão 30/01/2020	Salário R\$ 1.126,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 16:48	Horário de intervalo das 12:00 as 13:00
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 30/01/2020	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

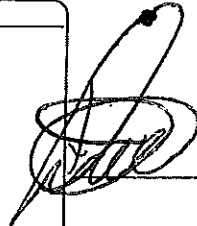
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Registrado em	Sob nº 125.46384.48-3	Domicílio bancário
Banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	

VÍCIOS - PERÍODO AQUISITIVO 30/01/2020 a 14/03/2020	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO Paga na rescisão	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída: 14/03/2020
	Tipo do desligamento: Término do contrato de experiência

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	



LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO

OBSERVAÇÕES

**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\$ 266,66
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 276,16
Identificação da operação:	PGTO DE VERDURAS E FRUTAS

Data de débito:	31/03/2020
Data/hora da operação:	31/03/2020 16:25:03

Código da operação:	00066571
Chave de segurança:	4PKCWG0Y9JMG23G4

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

RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MONICA DA SILVA SOUZA-ME R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG - CEP: 38210000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1 Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0326 9660 8000 0128 5500 1000 0000 1817 0077 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203631200448 - 31/03/2020 16:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.966.080/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 31/03/2020
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA SAÍDA 31/03/2020
			HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:16

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 266,66	
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 266,66

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

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
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	1,0600	5,4900	5,81					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	0,9350	7,9900	7,47					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,0850	3,2900	6,85					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,7300	3,9900	10,89					
033	BANANA MAÇA	08039000	0400	5929	KG	2,1700	5,9900	12,99					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	3,1800	5,4900	17,45					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,6850	4,9900	8,40					
089	ALFACH	07051900	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,9350	2,9900	8,77					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,8300	5,4900	15,53					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	2,1650	4,9900	10,80					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,8550	4,9900	9,25					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	3,0200	5,4900	16,57					
012	LIMÃO TAHITI	08055000	0400	5929	KG	0,9900	3,4900	3,45					
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	1,1800	3,9900	4,70					
030	JILÓ	07089000	0400	5929	KG	0,2220	6,9900	1,55					
03	MAMÃO PAPAYA	08072000	0400	5929	KG	1,1300	5,4900	6,20					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,9700	6,9900	13,77					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 104859 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 105747 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 105982 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 106490	RESERVADO AO FISCO

MONICA DA SILVA SOUZA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.018

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0326 9660 8000 0128 5500 1000 0000 1817 0077 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203631200448 - 31/03/2020 16:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

26.966.080/0001-28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,3440	7,4900	2,57					
020	VAGEM	07089000	0400	5929	KG	0,3050	9,9900	3,04					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,8900	3,4900	6,59					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,3450	3,2900	7,71					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	2,1750	4,4900	9,76					
0211	CARA	07143000	0400	5929	KG	0,8900	3,9900	3,55					
058	BERINJELA	07093000	0400	5929	KG	0,3700	3,9900	1,47					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,8200	3,9900	11,25					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,6700	3,9900	10,65					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,7850	3,9900	11,11					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,2600	27,9900	7,27					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,3350	3,9900	9,31					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,4750	7,4900	3,55					
033	BANANA MAÇA	08039000	0400	5929	KG	0,5700	5,9900	3,41					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº REFERENTE AOS CUPONS : Nº 071313 - Nº 071947 - Nº 072136 - Nº 072518.

**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:

858200000040 652801792003 407639050827 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2020
Competência:	03/2020

Valor recolhido:	465,28
-------------------------	--------

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

Data / hora:	31/03/2020 15:45:45
Data de Débito:	31/03/2020

Código da operação:	00518219
Chave de segurança:	L0MVXGKGHS45TUUU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 15:17:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.816,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 465,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 465,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858200000040 652801792003 407639050827 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 15:17:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.816,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 465,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 465,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858200000040 652801792003 407639050827 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


 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	04- COMPETÊNCIA	03/2020	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104	
	06- VALOR DO INSS	1.902,24	
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	372,24	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	2.274,48
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31032020 49550130000269 818754			

Identificação da operação: PGATO INSS
Data/hora da operação: 31/03/2020 16:05:15


Código da operação: 00818754
Chave de segurança: Q6V3MUCZY91GJE16

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	03/2020
		5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448		6-VALOR DO INSS	1.902,24
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	372,24
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2020	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11-TOTAL	2.274,48
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	03/2020
		5-IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO Rua R CHICO JUCA, 38 CENTRO 38210000 PIRAJUBA - MG 3433337448		6-VALOR DO INSS	1.902,24
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	372,24
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2020	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11-TOTAL	2.274,48
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00081738-4

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.040,34
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA

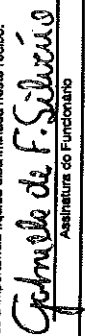
Data de débito:	31/03/2020
Data/hora da operação:	31/03/2020 15:53:51

Código da operação:	57750048
Chave de segurança:	JZLK9EC1CWXYZMH2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência audltiva: 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		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
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.	7,61		85,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,00	85,66	
			Valor Líquido →	1.040,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&M. FGTS	FGTS do Mês	Base C&M. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	1.126,00	1.126,00	90,08	1.040,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/03/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

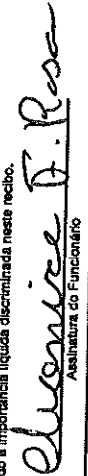
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00055126-0
Nome destinatário:	CLEONICE FERREIRA ROSA
Valor:	R\$ 1.198,68
Identificação da operação:	PGTO CLEONICE
Data de débito:	31/03/2020
Data/hora da operação:	31/03/2020 15:52:18
Código da operação:	57745638
Chave de segurança:	KV0PC970TGWQU7SJ

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		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
3	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	7,79		101,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	101,32	
			Valor Líquido →	1.198,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.198,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/03/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00083394-0

Nome destinatário:	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Valor:	R\$ 1.198,68
Identificação da operação:	PGTO OTAVIO

Data de débito:	31/03/2020
Data/hora da operação:	31/03/2020 15:56:07

Código da operação:	57756579
Chave de segurança:	N01UA4EQNVW910KZ

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		Março de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal	
4	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.300,00	101,32	
998	I.N.S.S.	7,79			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	101,32	
			Valor Líquido →	1.198,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.198,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
 Assinatura do Funcionário
 31/03/2020
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 966,63
Identificação da operação:	PGTO EZIA

Data de débito:	31/03/2020
Data/hora da operação:	31/03/2020 15:56:56

Código da operação:	57759035
Chave de segurança:	ZEXMTGMQY90QCU4C

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: 25.462.544/0001-04CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Março de 2020

Código Nome do Funcionário

5 EZIA PATROCINIA DE BRITO
FAXINEIRACBO
514320Departamento
1Filia
1

Admissão:

02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.045,00	
998	I.N.S.S.	7,50		78,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.045,00	78,37
			Valor Líquido →	966,63
Salário Base		Base Cál. INSS	Base Cál. FORTS	FORTS do Mês
1.045,00		1.045,00	1.045,00	83,60
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			966,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

Data

31/03/2020



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\$ 966,63
Identificação da operação:	PGTO ROZILENE

Data de débito:	31/03/2020
Data/hora da operação:	31/03/2020 15:57:37

Código da operação:	57761019
Chave de segurança:	8AQ5F88T5JKZKX38

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: 25.462.544/0001-04CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fkt
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.045,00	
998	I.N.S.S.	7,50		78,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.045,00	78,37
			Valor Líquido →	966,63
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	FGTS do Mês	Base C&C. IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	966,63
				Falta IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosilene Serafim da Silva
Assinatura do Funcionário

31/03/2020

Data

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2020

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>FAS</small>
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	31,00	1.126,00	1.126,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,00	1.126,00	
			Valor Líquido →	0,00	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



RELATÓRIO MENSAL DE MARÇO 2020

USUÁRIOS:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Março - 3º Repasse de 2020, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 08 de abril de 2020.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

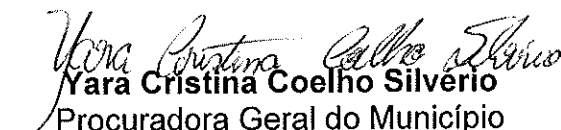
Ao compulsar a prestação de contas nº 03, referente ao 3º repasse de 2020, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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 abril de 2020.


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 março 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 14 de abril de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.