



Prestação de Contas

Mês de Agosto de 2020

Recb em
14/09/2020
[Assinatura]
Yara Cristina Coelho Silvério
OAB/MG 175.721
Procuradoria Jurídica



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE				
Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso			C.N.P.J. 25.462.544/0001-04	
Endereço: Rua Chico Juca, Nº 38 – Centro,				
Endereço de Funcionamento: Rua Jorge Antonio Bichuete, Nº 210 - Centro				
E-mail: 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 Funcionarios/Encargos		Início: 13/01/2020
Compra de Produtos Alimenticios		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/Te. Cel.

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

Nome do Ordenador da Despesa		CPF
Cargo ou Função	RG nº	Órgão Expedidor
Endereço residencial		Município/UF
E-mail		
CEP.	DDD-Telefone Fixo	DDD-Celular

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

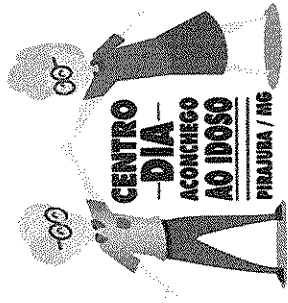
Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000
Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaconchego@gmail.com



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, 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	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	05	01/08/2020	31/08/2020
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/08/2020	31/08/2020
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/08/2020	31/08/2020



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

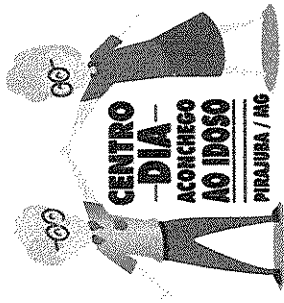
7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	05	-	6.002,14
Produtos Alimentícios	-	-	1.288,16
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	17,70
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.177,63
Total Geral			8.485,63

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
16.328,28	16.328,28	16.328,28	Não houve repasse	8.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
8.000,00	16.328,28	Não houve repasse		
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral	R\$ 81.313,12			



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

José Luiz de 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: casadiaconchego@gmail.com



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 01/09/2020 - 13:43

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.948,77 C
31/07/2020	048061	DOC ELET E	331,76 D	19.617,01 C
31/07/2020	568438	DEB P FGTS	203,02 D	19.413,99 C
31/07/2020	868474	PAG GPS	847,20 D	18.566,79 C
31/07/2020	311508	ENVIO TEV	612,92 D	17.953,87 C
31/07/2020	311509	ENVIO TEV	537,58 D	17.416,29 C
31/07/2020	311510	ENVIO TEV	520,78 D	16.895,51 C
31/07/2020	311511	ENVIO TEV	474,07 D	16.421,44 C
31/07/2020	311512	ENVIO TEV	551,92 D	15.869,52 C
31/07/2020	311513	ENVIO TEV	311,82 D	15.557,70 C
31/07/2020	200731	TARIFA DOC	10,00 D	15.547,70 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	15.546,60 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	15.545,50 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	15.544,40 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	15.543,30 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	15.542,20 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	15.541,10 C
13/08/2020	131446	ENVIO TEV	1.381,90 D	14.159,20 C
19/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	14.159,20 C
19/08/2020	000000	CRED JUROS	1,33 C	14.160,53 C
21/08/2020	143705	PG LUZ/GAS	710,84 D	13.449,69 C
24/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.449,69 C
24/08/2020	000000	CRED JUROS	3,39 C	13.453,08 C
28/08/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	13.453,08 C
28/08/2020	000000	CRED JUROS	13,73 C	13.466,81 C
31/08/2020	092583	DOC ELET E	417,91 D	13.048,90 C

31/08/2020	483440	PAG AGUA	466,79 D	12.582,11 C
31/08/2020	515727	DEB P FGTS	274,92 D	12.307,19 C
31/08/2020	815812	PAG GPS	1.166,78 D	11.140,41 C
31/08/2020	311555	ENVIO TEV	870,25 D	10.270,16 C
31/08/2020	311557	ENVIO TEV	417,23 D	9.852,93 C
31/08/2020	311558	ENVIO TEV	420,95 D	9.431,98 C
31/08/2020	311559	ENVIO TEV	661,05 D	8.770,93 C
31/08/2020	311559	ENVIO TEV	514,11 D	8.256,82 C
31/08/2020	311601	ENVIO TEV	520,78 D	7.736,04 C
31/08/2020	311602	ENVIO TEV	644,42 D	7.091,62 C
31/08/2020	200831	TARIFA DOC	10,00 D	7.081,62 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.080,52 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.079,42 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.078,32 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.077,22 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.076,12 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.075,02 C
31/08/2020	200831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.073,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.567,56D	662,87	8.512,09	7.718,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	15.567,56D	662,87	8.512,09	7.718,34D
3	DISPONÍVEL	15.541,10D	18,45	8.485,63	7.073,92D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.541,10D	18,45	8.485,63	7.073,92D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.541,10D	18,45	8.485,63	7.073,92D
18	OUTROS CRÉDITOS	26,46D	644,42	26,46	644,42D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	644,42	0,00	644,42D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	644,42	0,00	644,42D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26,46D	0,00	26,46	0,00
29	INSS A COMPENSAR	26,46D	0,00	26,46	0,00

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	16.193,72C	7.195,88	7.195,88	16.193,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.195,88	7.195,88	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	7.195,88	7.195,88	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.678,06	5.678,06	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.678,06	5.678,06	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.517,82	1.517,82	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	274,92	274,92	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	1.242,90	1.242,90	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

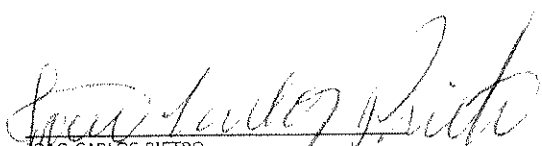
JOAO CARLOS PIETRO


CPF: 100.734.638-84

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	65.205,20C	0,00	18,45	65.223,65C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	65.205,20C	0,00	18,45	65.223,65C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	65.119,40C	0,00	0,00	65.119,40C
271	CONVENIOS	65.119,40C	0,00	0,00	65.119,40C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	65.119,40C	0,00	0,00	65.119,40C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	85,80C	0,00	18,45	104,25C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	85,80C	0,00	18,45	104,25C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	85,80C	0,00	18,45	104,25C


SAO 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	65.831,36D	8.664,44	796,77	73.699,03D
403	DESPESAS	65.700,56D	8.646,74	796,77	73.550,53D
543	DESPESAS DE CONVENIO	65.700,56D	8.646,74	796,77	73.550,53D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	48.523,16D	6.180,95	796,77	53.907,34D
545	SALARIOS	41.703,01D	3.482,65	0,00	45.185,66D
546	FGTS	3.095,84D	274,92	0,00	3.370,76D
547	INSS	8.991,77D	922,05	0,00	9.913,82D
650	FERIAS	2.496,34D	1.501,33	0,00	3.997,67D
651	13º SALARIO	743,83D	0,00	0,00	743,83D
595	(-) RECUPERACOES	8.507,63C	0,00	796,77	9.304,40C
548	DESPESAS GERAIS	17.177,40D	2.465,79	0,00	19.643,19D
551	ENERGIA ELETRICA	3.944,92D	710,84	0,00	4.655,76D
649	REFEICOES/LANCHES	9.366,23D	1.288,16	0,00	10.654,39D
652	AGUA	3.866,25D	466,79	0,00	4.333,04D
413	DESPESAS	130,80D	17,70	0,00	148,50D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	130,80D	17,70	0,00	148,50D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	130,80D	17,70	0,00	148,50D
554	DESPESAS BANCARIAS	130,80D	17,70	0,00	148,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.567,56D	662,87	8.512,09	7.718,34D
PASSIVO	16.193,72C	7.195,88	7.195,88	16.193,72C
RECEITAS	65.205,20C	0,00	18,45	65.223,65C
CUSTOS E DESPESAS	65.831,36D	8.664,44	796,77	73.699,03D
CONTAS DEVEDORAS	81.398,92D	9.327,31	9.308,86	81.417,37D
CONTAS CREDORAS	81.398,92C	7.195,88	7.214,33	81.417,37C
RESULTADO DO MES	0,00	7.867,67	18,45	7.849,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	626,16D	73.699,03	65.223,65	8.475,38D

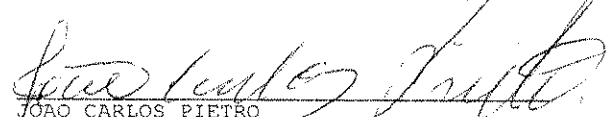
JOÃO CARLOS PIETRO


CPF: 100.734.638-84

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2020

Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(3.482,65)	
FGTS	(274,92)	
INSS	(922,05)	
FERIAS	(1.501,33)	
(-) RECUPERACOES	796,77	<u>(5.384,18)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(710,84)	
REFEICOES/LANCHES	(1.288,16)	
AGUA	(466,79)	<u>(2.465,79)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(17,70)	<u>(17,70)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	18,45	<u>18,45</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(7.849,22)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(7.849,22)</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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GABRIELA DE FREITAS SILVERIO		Número Carteira Profissional 57291	Série 0149
PERÍODOS			
De Aquisição 14/08/2019 A 13/08/2020	De Gozo das Férias 17/08/2020 A 15/09/2020 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.126,00 P		
Salário Base: 1.126,00	1/3 das Férias: 375,33 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.126,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 119,43 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.501,33 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 119,43 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.381,90 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.381,90 (um mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Gabriela de Freitas Silverio</i></p> <p>GABRIELA DE FREITAS SILVERIO</p>		<p>Data: 17/07/2020</p> <p><i>João Antônio Brito</i></p> <p>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 1.381,90 (um mil trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/08/2020
PIRAJUBA

Gabriela de Freitas Silverio

GABRIELA DE FREITAS SILVERIO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.381,90
Identificação da operação:	FERIAS GABRIELA

Data de débito:	13/08/2020
Data/hora da operação:	13/08/2020 14:46:19

Código da operação:	91462871
Chave de segurança:	E6A6Q89XAQ2XMZGU

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbosa, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04 CENTRO 38210-000 PIRAJUBA, MG CNPJ 25.462.544/0001-04	Nº DO CLIENTE 7202250864	Nº DA INSTALAÇÃO 3004446357
	Referente a AGO/2020	Vencimento 07/08/2020

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	59.728	60.596	1	868

Informações Gerais Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.707, de 25/06/2020. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br	Valores Faturados															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Tarifa/Preço (R\$)</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia Elétrica kWh</td> <td>868</td> <td>0,81897505</td> <td>710,84</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Tarifas Aplicadas (sem impostos)</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica kWh</td> <td></td> <td>0,64463000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)	Energia Elétrica kWh	868	0,81897505	710,84	Tarifas Aplicadas (sem impostos)				Energia Elétrica kWh		0,64463000
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)													
Energia Elétrica kWh	868	0,81897505	710,84													
Tarifas Aplicadas (sem impostos)																
Energia Elétrica kWh		0,64463000														
JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde																

--	--	--	--

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

Reservado ao Fisco			
SEM VALOR FISCAL			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

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

Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 07/08/2020	Total a pagar R\$710,84
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

83600000007-2 10840138000-2 64638721333-3 08088594729-3

Agosto/2020



**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:	836000000072	108401380002	646387213333	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	710,84
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	21/08/2020
Data/hora da operação:	21/08/2020 14:57:25

Código da operação:	00143705
Chave de segurança:	Y9TQGQ7Z8E2NU92S

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 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\$ 417,91
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 427,91
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 15:41:30

Código da operação:	00092583
Chave de segurança:	NPY64MPUMQV3KLW8

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

MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
 M: a 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
4011	ALFACE SACOLA	1,000 UN	3,98	3,98
1	BANANA PRATA KG	1,266 KG	3,99	5,05
5	BANANA NANICA KG	2,260 KG	2,99	6,75
49	QUIABO KG	0,262 KG	7,49	1,96
03	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 UN	2,99	2,99
49	QUIABO KG	0,308 KG	7,49	2,30
2	REPOLHO KG	1,409 KG	2,99	4,21
5	ALHO KG	0,560 KG	24,99	13,99
8	TOMATE KG	1,584 KG	4,99	7,90
2	MACA GALA kg	0,658 KG	8,99	6,57
7	LARANJA kg	2,026 KG	3,49	7,07
29	CENCOURA KG	1,370 KG	3,99	6,46
01	BATATA KG	1,822 KG	2,99	5,44
00	CEBOLA kg	1,366 KG	5,99	8,18
41	MAMAO FORMOSA KG	1,310 KG	4,99	6,53

Qtd. total de Itens 15
 Valor total R\$ 88,39
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 prazo R\$ 88,39
 TOTAL PAGO R\$ 88,39

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

3120 0826 9660 8000 0128 6500 1000 0087 0217 2142 2780

CONSUMIDOR



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

NFCe n°: 000.008.702 Série: 001
 31/08/2020 14:22:37 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131201678789844 31/08/2020 14:22:41

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,77
 FONE: 34 3428 1013 ??? Agradecemos a preferência
 Operador: CX MILENE 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.
 Valor Aprox R\$14,77 Fed 3,72 Est 11,05 Fonte
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$88,39;

Nº 000.000.048

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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 000.000.048

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0826 9660 8000 0128 5500 1000 0800 4817 4900 0809

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

131203780983495 - 12/08/2020 13:16

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

11/08/2020

ENDEREÇO

R CHICO JUCA, 38 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38210-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/08/2020

MUNICÍPIO

Pirajuba

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:13

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	67,00
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	67,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,7400	4,9900	8,68					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,3700	3,9900	5,46					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,5050	2,9900	4,49					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,3020	7,4900	2,26					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,3160	7,4900	2,36					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99					
03	MAMÃO PAPAIA	08072000	0400	5929	KG	1,2100	5,9900	7,24					
030	JILÓ	07089000	0400	5929	KG	0,3500	6,9900	2,44					
030	JILÓ	07089000	0400	5929	KG	0,3760	6,9900	2,62					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,2450	2,9900	3,72					
0211	CARÁ	07143000	0400	5929	KG	1,0950	5,9900	6,55					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,3500	5,9900	8,08					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,0150	3,9900	4,04					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,7400	3,4900	6,07					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 12879 2 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 089691	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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
4011	ALFACE SACOLA	1.000 UN	3,99	3,99
03	PIMENTA DE CHEIR...	1.000 UN	2,99	2,99
15	MELAO AMARELO KG	1,350 KG	5,99	8,08
2	MACA GALA kg	0,432 KG	7,99	3,45
49	QUIABO KG	0,316 KG	7,49	2,36
49	QUIABO KG	0,378 KG	7,49	2,83
01	BATATA KG	1,432 KG	6,49	9,29
21	BETERRABA KG	1,590 KG	3,99	6,34
5	ALHO KG	0,546 KG	33,99	18,55
6	TOMATE KG	1,670 KG	4,99	8,33
30	CEBOLA kg	1,384 KG	7,49	10,36
2	REPOLHO KG	1,592 KG	3,99	6,35
1	BANANA PRATA KG	2,056 KG	3,99	8,20
7	LARANJA kg	1,7788 KG	3,49	6,20

Qtd. total de Itens 14
 Valor total R\$ 97,32
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 97,32
 TOTAL PAGO R\$ 97,32

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

3120 0826 9860 8000 0128 6500 1000 0055 6619 4860 1617

CONSUMIDOR

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

NFCe nº: 000.005.566 Série: 001
 03/08/2020 16:04:29 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131201530611505 03/08/2020 16:04:37

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,18
 Operador: CX MILENE ??? FONE: 34 3426 1013 ???
 Agradecemos a preferência MD-
 B0B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B 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.
 Valor Aprox R\$16,18 Fed 4.10 Est 12,08 Fonte
 8PT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$97,32;

MONICA DA SILVA SOUZA

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

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

ódigo	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
01	BATATA KG	1,860 KG	2,99	5,56
00	CEBOLA kg	1,563 KG	5,99	9,36
7	LARANJA kg	1,806 KG	3,49	6,30
6	TOMATE KG	1,904 KG	4,99	9,50
21	BETERRABA KG	1,592 KG	3,99	6,35
02	JILO KG	0,362 KG	6,99	2,53
02	JILO KG	0,436 KG	6,99	3,04
03	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 UN	2,99	2,99
49	QUIABO KG	0,374 KG	7,49	2,80
49	QUIABO KG	0,296 KG	7,49	2,21
5	BANANA MACA KG	1,560 KG	5,99	9,34
5	BANANA NANICA KG	1,208 KG	2,99	3,61
14	MAMAO PAPAIA KG	1,462 KG	5,99	8,75
4011	ALFACE SACOLA	1,000 UN	3,99	3,99
Qtde. total de Itens				14
Valor total R\$				76,33
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Prazo R\$			76,33	
TOTAL PAGO R\$			76,33	

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

3120 0826 9660 8000 0128 6500 1000 0079 1618 3970 6522


CONSUMIDOR

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

NFce nº: 000.007.916 Série: 001
 24/08/2020 14:02:28 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131201641007300 24/08/2020 14:02:31

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,79
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? Agradecemos a preferencia
 Operador: CX MILENE MC-
 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\$12,79 Fed 3,21 Est 9,58 Fonte
 BPT/empresometro.com.br 801EC4: CFOP 5405 = R\$76,33.

RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.049
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 4

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 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0826 9660 8000 0128 5500 1000 0000 4914 8490 5091 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 131203791266967 - 21/08/2020 14:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.966.080/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25.462.544/0001-04	21/08/2020
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2020
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:15

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8

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	AL. IPI
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,8250	4,9900	9,10					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,5100	24,9900	12,74					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,3700	5,9900	8,20					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	0,6850	9,9900	6,84					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,4200	2,9900	4,24					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,7200	2,9900	5,14					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,0050	3,9900	4,00					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,8200	3,4900	6,35					
030	JILÓ	07089000	0400	5929	KG	0,3500	6,9900	2,44					
020	VAGEM	07089000	0400	5929	KG	0,2500	9,9900	2,49					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,3380	7,4900	2,53					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	2,8950	3,2900	9,52					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,3840	7,4900	2,87					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,0900	4,9900	5,43					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 12983 3 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 090511	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		CONTROLE DO FISCO 	
		0 - Entrada 1 - Saída	1	CHAVE DE ACESSO 3120 0826 9660 8000 0128 5500 1000 0000 4914 8490 5091	
		Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203791266967 - 21/08/2020 14:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.966.080/0001-28	

**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:	826500000045	667900191004	120456560610	131507005620
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	466,79
Identificação da operação:	AGUA

Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 15:47:26

Código da operação:	00483440
Chave de segurança:	NZ8FKQY9TEWQ2VT4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.45658081-1	06/08/2020	06/08/2020	08/2020	359

MATRÍCULA
 0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y18G 0334639	06/08/2020	07/07/2020	04/08/2020	30	26	28000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
50	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Agos/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	28	2.107
Jan/2020	52.000	33	1.575
Dez/2019	59.000	30	1.966
Nov/2019	79.000	29	2.689
Out/2019	134.000	32	4.187
Set/2019	162.000	30	5.400

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
933 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 7,88	R\$ 7,68

TARIFA									
TARIFA 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	--	--	26,22	--	25,51	51,73	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	3,31000	16,55	33,45	
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	4,33500	21,68	43,84	
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,92800	89,28	8,69400	86,94	176,23	
20 A 40	8,00000	1	8,00	10,23200	81,86	9,96200	79,70	161,56	
SOMA	28,00000		28,00		236,42		230,37	466,79	

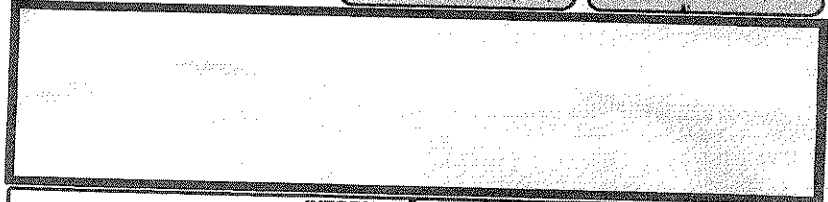
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		236,42
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		230,37

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 30,81

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

VENCIMENTO
 25/08/2020

TOTAL A PAGAR
 *****R\$466,79



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Análises	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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2020 - 09:21:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.436,55	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,92		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,92	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858600000020 749201792009 907644050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

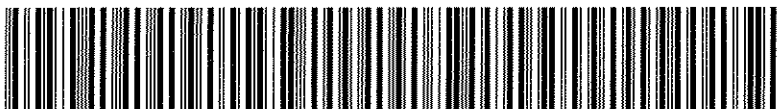
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2020 - 09:21:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.436,55	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 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,92		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,92	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858600000020 749201792009 907644050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:**

858600000020 749201792009 907644050823 546254400019

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/09/2020**Competência:** 08/2020**Valor recolhido:** 274,92**Identificação da operação:** FGS**Data / hora:** 31/08/2020 15:27:38**Data de Débito:** 31/08/2020**Código da operação:** 00515727**Chave de segurança:** ZZUUVXVZ7L63727E**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 31/08/2020 HORA: 09:21:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

38210-000

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

PIRAJUBA

MG

(0034) 33337448

6 - VALOR DO INSS(+) 967,47

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 199,31

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.166,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 31/08/2020 HORA: 09:21:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

38210-000

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

PIRAJUBA

MG

(0034) 33337448

6 - VALOR DO INSS(+) 967,47

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 199,31

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.166,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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	08/2020
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	967,47
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	199,31
	10- ATM/MULTA E JUROS	6,00
	11- VALOR TOTAL	1.166,78
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 31082020 495501300000269 815812		

Identificação da operação:	PGATO INSS
Data/hora da operação:	31/08/2020 15:29:30

Código da operação: 00815812
Chave de segurança: 0C643J1ZYK47M7F2

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 transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

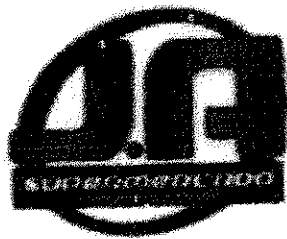
Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 003 / 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 870,25
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 15:55:59

Código da operação:	61249779
Chave de segurança:	MJ3RHLFYMQQS6AWM

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



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434281412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída
No: 3205
Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso: 3120 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0032 0510 0000 00
Protocolo: 131203799478264

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

28/08/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

28/08/2020

Município

PIRAJUBA

Fone: Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Sufama

UF

Inscrição Estadual

10:17:40

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

21

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

21

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	Aliqto ICMS
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	1,972	10,99	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,062	29,90	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,224	29,90	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	COXA SOBRECOXA.(KG) BIG FRANGO	0207140	060	5929	KG	1,478	8,49	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	1,501	18,97	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131537	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	3505100	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322942	MAC.YARA SEMOLA 500GR ESPAG N.10	1902190	060	5929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322942	MAC.YARA SEMOLA 500GR ESPAG N.10	1902190	060	5929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

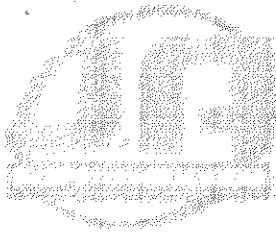
0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 51993-PDV.: 51-DATA :24/08/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 33,11 Fonte: IBPT

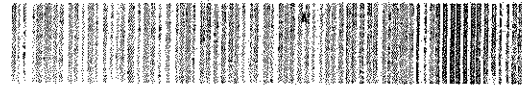
Reservado ao Fisco



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

DANFE

Documento Autorizado pelo
Fisco Eletrônico



CENTRO

BRASILIA

MS

Cad 32914200

Insc 083426141

C-E-Atas

1-Seria



Nº 3199

Série: 1

Forma:

2-Atas

Chave de Acesso

3120 0812 1838 5100 0134 5500 1000 0031 9910 0000

Processo 131203704081977

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

SUPLENTE FATURAMENTO

0016238870004

Valor Total br. Tributos

CNPJ

121638851000134

NOTA FISCAL

Descrição de Produtos e Serviços	Qtde	Unid	Cod. Trib. (CNPJ)	Valor Unit	Valor Total	Desc. (R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Arqu ICMS
PRODUTO 00111 CARILICA PATUREBA	07	UNID	0000	1,99	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO 00112 CROQUETES INTEGRAL	07	UNID	0000	1,99	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar em www.nfe.fazenda.gov.br

Valor Total Serviço

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

Valor Total de ICMS

Reservado ao Fisco

Imp. Declarado através Sistema Fiscal - 48355-PDV - 52-DATA - 17/08/2020-NF EMITIDA CONF

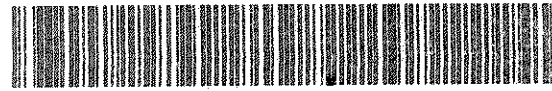
PRIMEIRO CAD 80930 Valor Imposto - 48 em Fomha 1877



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Chave de Acesso
3120 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0031 9810 0000 00
Protocolo 131203766199801

CEP: 38210000
Fone: 3434291412

No: 3198
Série: 1
Página: 1 de 2

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

INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO

NOTA FISCAL

CPF do Emitente: **0018236870004** Inscrição Estadual: **33210000** CNPJ: **12163851000134**

Nome do Remetente: **CENTRO DIA ACONCHEGO AD IDOSO** CNPJ / CPF: **25462544000104** Data Emissão: **17/08/2020**
Nome do Destinatário: **ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Cidade: **CENTRO** Cep: **33210000** Data da Saída: **17/08/2020**
UF: **MG** Inscrição Estadual: **3400000000** Suframa: **00000000** Hora da Saída: **20:08:43**

Valor 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	404
Valor do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	404

Frete por Conta: **0,00** Frete por Conta Emissor: **0,00** Código ANTT: **0000** Placa Veículo: **0000** UF: **MG** CNPJ/CPF: **00000000**
Município: **00000000** UF: **MG** Inscrição Estadual: **00000000**

Descrição do Produto / Serviços

Descrição do Produto / Serviços	Nom	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desco(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS
0207140 080 5929 KG	1,124	10,99	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
0207140 080 5929 KG	1,158	10,99	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201300 060 5929 KG	1,056	27,90	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201300 060 5929 KG	1,066	29,90	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201202 060 5929 KG	1,066	28,90	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201202 060 5929 KG	1,048	29,90	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201202 060 5929 KG	1,098	29,90	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
1601000 060 5929 KG	1,18	14,90	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
0207140 060 5929 KG	2,122	6,99	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
0207140 060 5929 KG	1,773	6,99	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
0207140 060 5929 KG	1,562	7,99	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
1517100 080 5929 UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2106902 000 5929 UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2106902 000 5929 UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2106902 000 5929 UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2106902 000 5929 UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2106902 000 5929 UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2106902 000 5929 UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2106902 000 5929 UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2106902 000 5929 UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Reservado ao Fisco

Imp: Recebido através Cupom Fiscal. 44978-PDV. 52-DATA: 12/08/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor imposto: 59,79 Fonte: IBPT



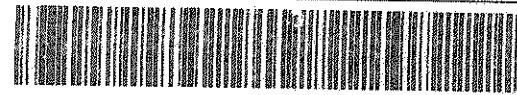
JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG Cep:32210000
Fone:3434281412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: 3198
Série: 1
Folhas: **2 de 2**



Chave de Acesso
3120 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0031 9810 0000
Protocolo: 131203785159801

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

RESUMOS FATURAMENTO

NOTA FISCAL

CPF do Emitente: **0018236870004** Inscrição Estadual Tributante: CNPJ: **12163851000134**

Quantidade	Descrição Produto / Serviço	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS*	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS
1	POLVILHO PC 1KG AMAFIL DOCE PAPEL	3505100	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	POLVILHO PC 1KG AMAFIL DOCE PAPEL	3505100	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OLEO SOJA PET 900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OLEO SOJA PET 900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EXTRATO TOM 340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	2208000	000	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	QUEJO RAL 50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	QUEJO RAL 50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FARINHA TRIGO PC 1KG TIA OFELIA P	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FARINHA TRIGO PC 1KG TIA OFELIA P	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ARROZ PC 5KG TP 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ARROZ PC 5KG TP 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FEIJAO 1KG T 1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FEIJAO 1KG T 1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

RESUMOS ADICIONAIS

Nota Recebida através Cupom Fiscal: 44978-PDV... 52-DATA: 12/08/2020NF EMITIDA CONF
TAXA IAT 9000 Valor imposto: 39,79 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 417,23
Identificação da operação:	PAGAMENTO GABRIELA

Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 15:57:12

Código da operação:	61235967
Chave de segurança:	C3FGEW3MVVTSXHZV

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2020	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	14/08/2019		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	449,93		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	187,67		
8783	DIAS FERIAS	15,00	563,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,04		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		691,00	
812	INSS FERIAS	7,95		59,67	
998	I.N.S.S.	7,50		33,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.201,64	784,41	
			Valor Líquido →	417,23	
<small>Salário Base</small>	<small>Saf. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.126,00	1.200,60	1.200,60	96,04	417,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/08/20
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 420,95
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA

Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 15:58:11

Código da operação:	61242065
Chave de segurança:	G4CXTGAHP4XLYXX2

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	455,08		
998	I.N.S.S.	7,50		34,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			455,08	34,13	
			Valor Líquido →	420,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	455,08	455,08	36,40	420,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

31/08/20
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	1101 / 023 / 00010187-8

Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 661,05
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE

Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 15:59:39

Código da operação:	61264759
Chave de segurança:	HWZCV15NQRJ56J7N

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	714,64		
998	I.N.S.S.	7,50		53,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			714,64	53,59	
			Valor Líquido →	661,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	714,64	714,64	57,17	661,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosilene Serafim
Assinatura do Funcionário

31/08/2020
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\$ 514,11
Identificação da operação:	PAGAMENTO OTAVIO

Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 15:59:06

Código da operação:	61273932
Chave de segurança:	X8F6HWJR721NTWS4

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
4	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	Admissão: 02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	503,23		
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	19,00	796,77		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	19,00		796,77	
998	I.N.S.S.	7,50		37,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.348,62	834,51	
CAIXA PIRA 104 conta poupança: 83394-0			Valor Líquido	514,11	
Agência: 0934 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	503,23	503,23	40,25	275,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Otávio Augusto Alves Pereira
Assinatura do Funcionário

31/08/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00049005-9
Nome destinatário:	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
Valor:	R\$ 520,78
Identificação da operação:	PAGAMENTO CIDA
Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 16:01:18
Código da operação:	61238061
Chave de segurança:	2Y1CYQ34ZZQGMJZ0

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	Real
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COZINHEIRA	513205	1	1	0
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	563,00		
998	I.N.S.S.	7,50		42,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			563,00	42,22	
			Valor Líquido	520,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG-TR do Mês	Base Cál. IRRF	Pagos IRRF
1.126,00	563,00	563,00	45,04	520,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Maria Aparecida da Silva Costa
 Assinatura do Funcionário
 31/08/2020
 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:	1101 / 023 / 00010187-8

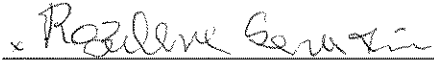
Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 644,42
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FERIAS

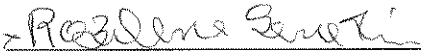
Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 16:02:07

Código da operação:	61281374
Chave de segurança:	FSTTR2GECENYK66Q

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ROZILENE SERAFIM DA SILVA		Número Carteira Profissional 29604	Série 00068
PERÍODOS			
De Aquisição 02/09/2019 A 01/09/2020	De Gozo das Férias 01/09/2020 A 15/09/2020 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.045,00	Férias: 522,50 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 174,17 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.045,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 52,25 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 696,67 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 52,25 D	
		TOTAL LIQUIDO: 644,42 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 644,42 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,		Data: 31/07/2020	
 ROZILENE SERAFIM DA SILVA		CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 644,42(seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 28/08/2020 PIRAJUBA	 ROZILENE SERAFIM DA SILVA



RELATÓRIO MENSAL DE AGOSTO 2020

USUÁRIOS:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Agosto 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, 14 de setembro 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 dezesseis dias do mês de setembro 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 agosto 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 dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte. **Diogo Quintiliano de Oliveira** _____ **Nilaine Lopes de Carvalho** _____, **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 08, 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, 17 de setembro 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 agosto 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 17 de setembro de 2020.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.