




# Prestação de Contas

## Mês de Julho de 2021

*Recebido em*  
*30/08/2021*  
  
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 Funcionários/Encargos		Início: 14/01/2021
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2021
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		



**Identificação do Objeto**

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

**3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE**

Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Pirajuba		C.N.P.J. 18.428.847/0001-37		
Endereço: Praça José Moisés Miziara Sobrinho, 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**

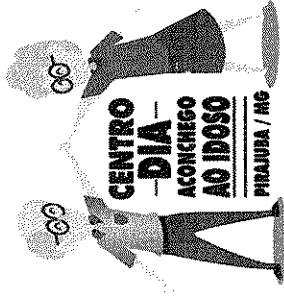
Nome do Gestor da Parceria Leny Aparecida Coelho Silverio	CPF 560.555.526-04
---	--------------------



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, N°884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

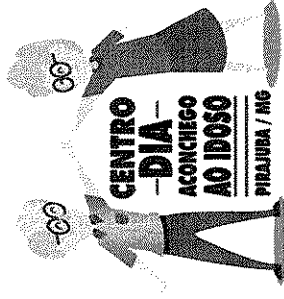
**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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



## 6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

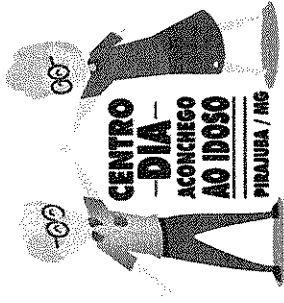
Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/07/2021	31/07/2021
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/07/2021	31/07/2021
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/07/2021	31/07/2021



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

**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)	03	-	4.684,16
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	3.249,97
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	15,25
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.209,66
<b>Total Geral</b>			<b>9.159,04</b>



**8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	16.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
8.000,00	10.000,00			
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento			
Total Geral	R\$ 58.000,00			



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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





**13 - AUTENTICAÇÃO**

Pirajuba/MG, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_.

*João Carlos Brito*

ASSINATURA E

NOME DO  
REPRESENTANTE LEGAL



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 02/08/2021 - 09:35

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.115,22 C
30/06/2021	016192	DOC ELET E	421,25 D	11.693,97 C
30/06/2021	511122	DEB P FGTS	270,58 D	11.423,39 C
30/06/2021	811154	PAG GPS	1.195,17 D	10.228,22 C
30/06/2021	919786	PG LUZ/GAS	538,76 D	9.689,46 C
30/06/2021	920464	PAG AGUA	734,48 D	8.954,98 C
30/06/2021	301558	ENVIO TEV	1.092,40 D	7.862,58 C
30/06/2021	301559	ENVIO TEV	1.017,50 D	6.845,08 C
30/06/2021	301600	ENVIO TEV	1.017,50 D	5.827,58 C
30/06/2021	301603	ENVIO TEV	1.340,51 D	4.487,07 C
30/06/2021	210630	TARIFA DOC	10,45 D	4.476,62 C
30/06/2021	210630	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	4.475,42 C
30/06/2021	210630	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	4.474,22 C
30/06/2021	210630	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	4.473,02 C
01/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.473,02 C
01/07/2021	000000	CRED JUROS	0,72 C	4.473,74 C
02/07/2021	021602	ENVIO TEV	226,11 D	4.247,63 C
04/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.247,63 C
04/07/2021	000000	CRED JUROS	7,15 C	4.254,78 C
13/07/2021	131402	CRED TEV	10.000,00 C	14.254,78 C
15/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	14.254,78 C
15/07/2021	000000	CRED JUROS	1,16 C	14.255,94 C
28/07/2021	007308	DOC ELET E	545,20 D	13.710,74 C
28/07/2021	284081	PAG BOLETO	495,00 D	13.215,74 C
28/07/2021	454158	PAG AGUA	693,13 D	12.522,61 C
28/07/2021	454480	PG LUZ/GAS	516,53 D	12.006,08 C
28/07/2021	281407	ENVIO TEV	2.209,77 D	9.796,31 C

28/07/2021	210728	TARIFA DOC	10,45 D	9.785,86 C
28/07/2021	210728	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	9.784,66 C
30/07/2021	543127	DEB P FGTS	275,94 D	9.508,72 C
30/07/2021	843113	PAG GPS	1.219,83 D	8.288,89 C
30/07/2021	301324	ENVIO TEV	852,38 D	7.436,51 C
30/07/2021	301324	ENVIO TEV	1.092,40 D	6.344,11 C
30/07/2021	301325	ENVIO TEV	1.017,50 D	5.326,61 C
30/07/2021	210730	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.325,41 C
30/07/2021	210730	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.324,21 C
30/07/2021	210730	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	5.323,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

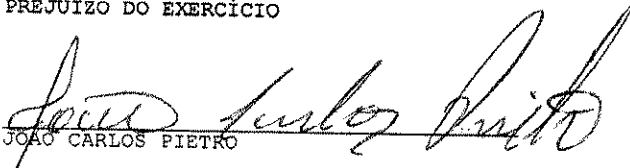
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2021

Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas Gerais		
COMUNICACAO	(76,75)	
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	(76,94)	
SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS	(150,00)	
ASSESSORIA CONTABIL	(1.100,00)	
MATERIAL USO/CONSUMO	(422,29)	<u>(1.825,98)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(51,40)	<u>(51,40)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APLICACAO	51,44	<u>51,44</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(1.825,94)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(1.825,94)</u>

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

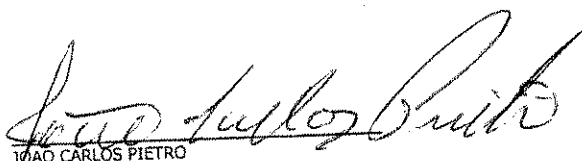
  
\_\_\_\_\_  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04  
Período: 01/07/2021 - 31/07/2021

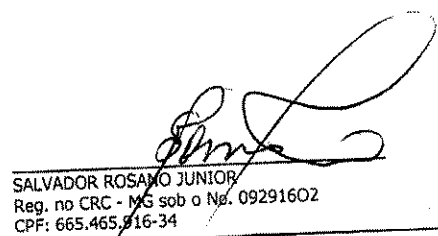
Folha: 0001  
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		4.473,02D	10.009,03	9.159,04	5.323,01D
1	ATIVO	4.473,02D	10.009,03	9.159,04	5.323,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.473,02D	10.009,03	9.159,04	5.323,01D
3	DISPONÍVEL	4.473,02D	10.009,03	9.159,04	5.323,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.473,02D	10.009,03	9.159,04	5.323,01D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

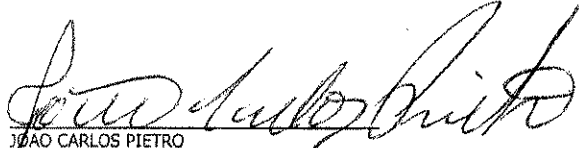
  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

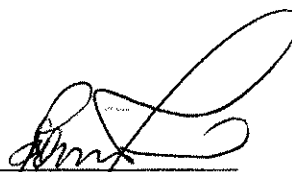
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.982,54C	4.945,09	4.945,09	2.982,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,03C	4.945,09	4.945,09	0,03C
382	OBRIGACOES	0,03C	4.945,09	4.945,09	0,03C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,03C	3.449,32	3.449,32	0,03C
519	SALARIOS A PAGAR	0,03C	3.449,32	3.449,32	0,03C
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.495,77	1.495,77	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	275,94	275,94	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	1.219,83	1.219,83	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.432,57C	0,00	0,00	8.432,57C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84




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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	48.015,16C	0,00	10.009,03	58.024,19C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	48.015,16C	0,00	10.009,03	58.024,19C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	48.000,00C	0,00	10.000,00	58.000,00C
271	CONVENIOS	48.000,00C	0,00	10.000,00	58.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	48.000,00C	0,00	10.000,00	58.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	15,16C	0,00	9,03	24,19C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	15,16C	0,00	9,03	24,19C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	15,16C	0,00	9,03	24,19C

  
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	46.524,68D	9.159,04	0,00	55.683,72D
403	DESPESAS	46.439,18D	9.143,79	0,00	55.582,97D
543	DESPESAS DE CONVENIO	46.439,18D	9.143,79	0,00	55.582,97D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	29.674,04D	4.684,16	0,00	34.358,20D
545	SALARIOS	20.993,01D	3.204,88	0,00	24.197,89D
546	FGTS	1.572,39D	275,94	0,00	1.848,33D
547	INSS	5.464,04D	958,90	0,00	6.422,94D
650	FERIAS	2.001,80D	244,44	0,00	2.246,24D
595	(-) RECUPERACOES	357,20C	0,00	0,00	357,20C
548	DESPESAS GERAIS	16.765,14D	4.459,63	0,00	21.224,77D
549	DESPESAS GERAIS	0,00	495,00	0,00	495,00D
551	ENERGIA ELETRICA	3.435,60D	516,53	0,00	3.952,13D
649	REFEICOES/LANCHES	10.065,14D	2.754,97	0,00	12.820,11D
652	AGUA	3.264,40D	693,13	0,00	3.957,53D
413	DESPESAS	85,50D	15,25	0,00	100,75D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	85,50D	15,25	0,00	100,75D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	85,50D	15,25	0,00	100,75D
554	DESPESAS BANCARIAS	85,50D	15,25	0,00	100,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.473,02D	10.009,03	9.159,04	5.323,01D
PASSIVO	2.982,54C	4.945,09	4.945,09	2.982,54C
RECEITAS	48.015,16C	0,00	10.009,03	58.024,19C
CUSTOS E DESPESAS	46.524,68D	9.159,04	0,00	55.683,72D
CONTAS DEVEDORAS	50.997,70D	19.168,07	9.159,04	61.006,73D
CONTAS CREDORAS	50.997,70C	4.945,09	14.954,12	61.006,73C
RESULTADO DO MES	0,00	9.159,04	10.009,03	849,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.490,48C	55.683,72	58.024,19	2.340,47C

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 00291602  
 CPF: 665.465.916-74



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 226,11
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS EZIA

<b>Data de débito:</b>	02/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	02/07/2021 16:02:03

<b>Código da operação:</b>	46333394
<b>Chave de segurança:</b>	H0H6V5MR44K4JRH0

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 <b>EZIA PATROCÍNIA DE BRITO</b>		Número Carteira Profissional <b>5960228</b>	Série <b>0050</b>
PERÍODOS			
De Aquisição <b>02/09/2019 A 01/09/2020</b>	De Gozo das Férias <b>05/07/2021 A 09/07/2021 = 5 Dias</b>	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 183,33 P		
Salário Base: 1.100,00	1/3 das Férias: 61,11 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		
<b>TOTAL BASE CALCULO: 1.100,00</b>	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 18,33 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 244,44 P</b>		
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 18,33 D</b>		
	<b>TOTAL LIQUIDO: 226,11 P</b>		

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\$ 226,11 (duzentos e vinte e seis reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/06/2021

Ezia Patrocínia de Brito  
EZIA PATROCÍNIA DE BRITO

Paulo Roberto Brito  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 226,11 (duzentos e vinte e seis reais e onze 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: 02/07/2021  
PIRAJUBA

Ezia Patrocínia de Brito  
EZIA PATROCÍNIA DE BRITO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	3120   508373
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MONICA DA SILVA SOUZA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	26.966.080/0001-28
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 545,20
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 555,65
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	28/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/07/2021 14:01:27

<b>Código da operação:</b>	00007308
<b>Chave de segurança:</b>	ZA9JMZ3GLEXNC24X

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

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

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
220	BANDEJA VERDURA	5,000	KG	5,99	29,95
107	CARA KG	1,625	KG	4,99	7,60
104	CHUCHU kg	1,530	KG	3,99	6,10
100	CEBOLA kg	1,970	KG	2,99	4,09
129	CENOURA KG	1,930	KG	4,99	9,63
187	LARANJA kg	2,290	KG	3,48	7,99
123	CABOTIA KG	1,940	KG	3,48	6,77
195	BANANA NANICA KG	1,180	KG	2,79	3,23
156	TOMATE PERA KG	1,765	KG	4,49	7,92
171	BANANA PRATA KG	1,080	KG	2,99	3,22
195	BANANA NANICA KG	1,650	KG	2,79	4,60
145	ALHO KG	0,540	KG	27,99	15,11
114	MAMAO PAPAIA KG	2,090	KG	5,99	12,51

Qtde. total de itens 13  
Valor total R\$ 118,72

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Prazo R\$ 118,72  
TOTAL R\$ 118,72

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

3121 0726 9860 8000 0128 6500 1000 0574 8898 2113 5853

CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000164  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
IDOSO  
RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
CENTRO - Pirajuba  
NFCe nº: 000.057.488 Série: 001  
26/07/2021 16:50:58 - Via Consumidor  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 19,23  
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 996701013

Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO  
BEL MD-5:88B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00.  
Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23  
da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 19,23 Fed 4,99 Est 14,24  
Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
R\$118,72;

**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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
85	BANANA MACA KG	1,300 KG	5,48	7,13
71	BANANA PRATA KG	0,828 KG	2,99	2,47
71	BANANA PRATA KG	1,222 KG	2,99	3,65
20	BANDEJA VERDURA	1,000 KG	5,99	5,99
20	BANDEJA VERDURA	1,000 KG	5,99	5,99
56	TOMATE KG	1,774 KG	3,99	7,07
54	TOMATE CAQUI KG	1,480 KG	6,99	10,34
50	REPOLHO KG	1,288 KG	3,99	5,13
23	CABOTIA KG	2,0144 KG	2,99	6,02
04	CHUCHU kg	1,716 KG	1,49	2,55
01	BATATA KG	2,000 KG	2,99	5,99
00	CEBOLA kg	1,700 KG	2,99	5,08
45	ALHO KG	0,890 KG	27,99	19,31
14	MAMAQ PAPAIA KG	1,690 KG	5,99	10,08
41	MAMAQ FORMOSA KG	0,962 KG	4,49	4,31
87	LARANJA kg	1,890 KG	3,49	6,59
82	MACA GALA kg	0,764 KG	3,99	3,04
36	ALFACE SACOLA	1,000 UN	5,99	5,99
08	COUVE SACOLA	2,000 UN	4,49	8,99
Subtotal de Itens				125,68
Valor total R\$				125,68
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				125,68
TOTAL R\$				125,68

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

3121 0726 8680 8000 0128 8500 1000 0538 3488 2322 0541

CONSUMIDOR

CNPJ: 25402544000104  
 CENTRO DIA AÇONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba  
 NFe nº: 000.053.834 Série: 001  
 12/07/2021 16:47:29 - Via Consumidor  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 21,28  
 Operador: SUPERMERCADO ANINHA ??? FONE: 34 3428  
 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013 Agradecemos a  
 referencia MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00.  
 Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23  
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 21,28 Fed 5,27 Est 16,01  
 fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
 R\$125,68;

**MONICA DA SILVA SOUZA**

CNPJ: 2696808000128 IE: 0029017850043  
IM: a Telefone: 3434281528  
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	Qtde	UN	Valor Unit	Valor Total
218	COUVE PICADA	1,000	UN	4,99	4,99
209	COUVE FLOR UNID...	1,000	KG	9,99	9,99
150	REPOLHO KG	1,705	KG	2,99	5,09
220	BANDEJA VERDURA	2,000	KG	5,99	11,99
220	BANDEJA VERDURA	3,000	KG	5,99	17,97
220	BANDEJA VERDURA	2,000	KG	5,99	11,99
123	CABOTIA KG	2,450	KG	2,99	7,32
107	CARA KG	1,200	KG	4,99	5,99
121	BETERRABA KG	1,710	KG	3,99	6,82
104	CHUCHU kg	2,030	KG	1,99	4,03
101	BATATA KG	2,375	KG	3,49	8,29
100	CEBOLA kg	1,830	KG	2,99	4,97
129	CENOURA KG	1,470	KG	4,99	7,33
162	MACA GALA kg	0,835	KG	4,99	4,16
158	TOMATE KG	1,665	KG	3,99	6,64
197	LARANJA kg	2,145	KG	2,99	6,41
171	BANANA PRATA KG	1,485	KG	2,99	4,44
114	MAMAO PAPAIA KG	1,740	KG	5,99	10,42
145	ALHO KG	0,815	KG	27,99	17,21
171	BANANA PRATA KG	1,130	KG	2,99	3,37
195	BANANA NANICA KG	1,625	KG	2,79	4,53

Qtde. total de Itens 21  
Valor total R\$ 163,81  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Prazo R\$ 163,81  
TOTAL R\$ 163,81

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

3121 0728 9860 8000 0128 8500 1000 0558 4818 0401 7407

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 25482544000104  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
CENTRO - Pirajuba  
NFCe nº: 000.055.848 Série: 001  
19/07/2021 18:02:59 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
131213747705371 19/07/2021 18:03:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 26,83  
??? FONE: 34 3428 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013  
Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO  
BEL MD-5.86B4AC832E208847584700F33121745  
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  
23 / 2006. Val: Aprox R\$ 26,83 Fed 6:87 Est 19,98  
cometro.com.br.801EC4; CFOP 5405 =

**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

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
50	REPOLHO KG	1,360 KG	3,48	4,74
00	CEBOLA kg	1,174 KG	2,99	3,51
20	VERDURABANDEJA...	1,000 KG	5,99	5,99
20	VERDURABANDEJA...	2,000 KG	5,99	11,98
04	CHUCHU kg	1,884 KG	2,99	5,63
58	TOMATE KG	1,120 KG	2,89	3,24
01	BATATA KG	2,580 KG	3,48	8,99
54	TOMATE CAQUI KG	0,868 KG	6,99	6,06
29	CENOURA KG	1,822 KG	3,48	6,34
07	CARA KG	1,380 KG	3,99	5,50
87	LARANJA kg	1,800 KG	3,29	5,92
95	BANANA NANICA KG	1,218 KG	2,99	3,64
21	BETERRABA KG	2,272 KG	2,99	6,79
20	VERDURABANDEJA...	3,000 KG	5,99	17,97
23	CABOTIA KG	1,758 KG	3,48	6,13
36	ALFACE SACOLA	1,000 UN	5,99	5,99
14	MAMAO PAPAIA KG	2,050 KG	5,99	12,27
82	MACA GALA kg	0,848 KG	6,48	4,20
96	BANANA NANICA KG	2,320 KG	2,99	6,93
71	BANANA PRATA KG	1,400 KG	3,78	5,30

Qtde. total de itens 20  
 Valor total R\$ 136,99  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
 prazo R\$ 136,99  
 TOTAL R\$ 136,99

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

3121 0726 9960 8000 0128 8500 1000 0517 1881 1025 8430

CONSUMIDOR

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

NFce nº: 000.051.718 Série: 001  
 05/07/2021 18:50:51 - Via  
 Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 22,55  
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 898701013  
 agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO  
 WINHA MD-5-86B4AC932EF2D98A7984780F3312174B  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00.  
 Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23  
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 22,55 Fed 5,75 Est 18,80  
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 601EC4; CFOP 5405 =  
 R\$136,99;



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.462.544/0001-04
<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02215.418001 00001.659176 6 86970000049500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>COMERCIAL CAF EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>COMERCIAL CAF EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>41.948.936/0001-26</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMERCIAL CAF EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	41.948.936/0001-26
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.462.544/0001-04
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	625.440.001-04

<b>Data do Vencimento:</b>	30/07/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	28/07/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	495,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	495,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	495,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MATERIAL DESCARTAVEL

<b>Data/hora da operação:</b>	28/07/2021 14:06:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	009284081
<b>Chave de segurança:</b>	QT2Q52LM5AS0MM5F

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



RECEBEMOS DE COMERCIAL CAF EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 24199 - CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO - <SEM REGIAO> - (R\$ 495,00) (quatrocentos e noventa e cinco reais)

NE-e  
N. 88.030  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Av EUVALDO LODI N.660  
Bairro ESTUDANTIL, FRUTAL - MG  
Fone: (34) 3423-4500  
CEP:38206038

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3121 0741 9489 3600 0126 5500 2000 0880 3019 3045 5537

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 88.030  
SÉRIE 2

1

FOLHA 1/1

COMERCIAL CAF EIRELI

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214245963331 15/07/2021 15:58:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2718035690053

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.948.936/0001-26

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

24199

CNPJ/CPF

25.462.544/0001-04

DATA DA EMISSÃO

15-07-2021

ENDEREÇO

R CHICO JUCA N. 38

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.210-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15-07-2021

MUNICÍPIO

PIRAJUBA

FONE/FAX

(34) 99967-1093

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:58:42

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 15 DIAS! BOL=001 Venc=30/07/2021 Valor=495,00

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

495,00

VALOR DO ICMS

89,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

495,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,30

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

495,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

17,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

21,8100 Kg

PESO LÍQUIDO

21,8100 Kg

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

17,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

21,8100 Kg

PESO LÍQUIDO

21,8100 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	* DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35147	HAMB. EPS CH-001 13X13X6 1/100   76   COPOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$14.56 (22.58% Fed Nac) R\$3.61 (5.60% Est)	39239000	000	5102	CT	3	21,50	0,04	0,06	64,46	64,46	11,60	0,00	18,00	0,00
41002	MARMITEX EPS FARDO PT-104Q SO BASE 1/100   76   COPOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$28.89 (22.58% Fed Nac) R\$7.16 (5.60% Est)	39239000	000	5102	FD	4	32,00	0,08	0,06	127,92	127,92	23,03	0,00	18,00	0,00
5247	SACO PAP KRAFT 2KG C/500   192   KAMBE   Val. aprox. tributos: R\$6.77 (22.58% Fed Nac) R\$5.40 (18.00% Est)	48194000	000	5102	FD	1	30,00	0,02	0,07	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
1526	SACOLA CX BCA 40X50 - 1/1000   300   PLASZOM   Val. aprox. tributos: R\$28.89 (22.58% Fed Nac) R\$23.03 (18.00% Est)	39232190	500	5102	ML	1	128,00	0,07	0,05	127,93	127,93	23,03	0,00	18,00	0,00
40896	TAMPA EPS TP-100/102/104 FARDO 1/100   76   COPOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$18.78 (16.78% Fed Nac) R\$20.15 (18.00% Est)	39235000	000	5102	FD	4	28,00	0,07	0,06	111,93	111,93	20,15	0,00	18,00	0,00
41791	TAMPA PLAST. TPT-300 S/FURO 1/50 TR   76   COPOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$5.50 (16.78% Fed Nac) R\$5.90 (18.00% Est)	39235000	000	5102	PT	4	8,20	0,02	0,06	32,78	32,78	5,90	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. ao Pedido: 304365

RESERVADO AO FISCO



BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: COMERCIAL CAF EIRELI Av EUVALDO LODI,660 ESTUDANTIL FRUTAL - MG 38.206-038					CNPJ/CPF 41.948.936/0001-26		Vencimento: 30/07/2021
Data do Documento 15/07/2021					Número do Documento 88030 - 1		Agência/Código Cedente 04227/87998
Esp.Doc. DM					Aceit N		Nosso Número 22154180000001659
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 495,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto/Abatimento 0,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,15 POR DIA DE ATRASO.							(+) Mora/Multa
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DE ATRASO.							(+) Outros Acréscimos
A EMPRESA NAO AUTORIZA PAGAMENTO DIRETO AO VENDEDOR.							(=) Valor Cobrado
Pagador: 24199 - CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO R CHICO JUCA,38 38.210-000-PIRAJUBA-MG Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica
CNPJ/CPF: 25.462.544/0001-04							



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02215.418001 00001.659176 6 86970000049500

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento: 30/07/2021		
Beneficiário COMERCIAL CAF EIRELI Av EUVALDO LODI,660 ESTUDANTIL FRUTAL - MG 38.206-038					CNPJ/CPF: 41.948.936/0001-26		Agência/Código Cedente 04227/87998
Data do Documento 15/07/2021					Número do Documento 88030 - 1		Nosso Número 22154180000001659
Esp.Doc. DM					Aceit N		Data Processamento 15/07/202
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 495,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto/Abatimento 0,00
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,15 POR DIA DE ATRASO.							(+) Mora/Multa
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DE ATRASO.							(+) Outros Acréscimos
A EMPRESA NAO AUTORIZA PAGAMENTO DIRETO AO VENDEDOR.							(=) Valor Cobrado
Pagador: 24199 - CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO R CHICO JUCA,38 38.210-000-PIRAJUBA-MG Sacador/Avalista							Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica
CNPJ/CPF: 25.462.544/0001-04							



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826200000063	931300191000	121396904223	931507005623
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	693,13			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	28/07/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	28/07/2021 13:52:29			
<b>Código da operação:</b>	00454158			
<b>Chave de segurança:</b>	W9EMY8JLCLA6X1J4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 R MARCIANO MARTINS 494 CENTRO  
 De 10:00 as 17:00

Fale com a COPASA 115

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
001.21.39890422-9	06/07/2021	06/07/2021	07/2021	359

MATRICULA
0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 863 365 2

HIDROMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y186 0334689	06/07/2021 1227	07/06/2021 1189	07/06/2021	29	98	38000

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
31	

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jul/2021	38.000	29	1.310
Jun/2021	40.000	33	1.212
Mai/2021	35.000	29	1.206
Abr/2021	45.000	32	1.406
Mar/2021	25.000	31	806
Fev/2021	23.000	28	821
Jan/2021	16.000	33	484
Dez/2020	21.000	29	724
Nov/2020	26.000	30	866
Out/2020	54.000	31	1.741
Set/2020	37.000	29	1.275
Ago/2020	28.000	30	933

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
1310	

Água	Esgoto
RS 11,69	RS 11,69

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
FIXA	--	--	--	--	27,00	--	27,00	54,00
0 A 5	5,00000	5,00	3.780,00	18,90	3.780,00	18,90	37,80	37,80
5 A 10	5,00000	5,00	4.800,00	24,04	4.800,00	24,04	48,08	48,08
10 A 20	10,00000	10,00	8.770,00	37,77	8.770,00	37,77	175,54	175,54
20 A 40	18,00000	18,00	10.067,00	181,21	10.067,00	181,21	362,42	362,42
SOMA	38,00000	38,00			338,92		338,92	677,84

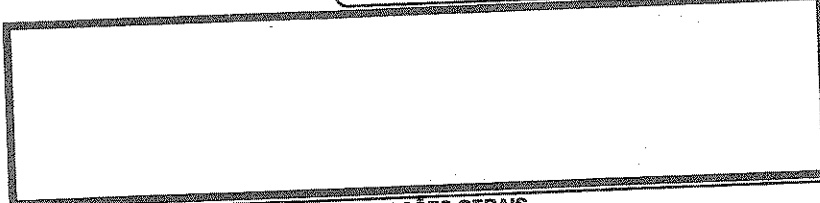
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		338,91
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		338,91
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2021 FAT: 00121335073432		14,36
JUROS DE MORA		0,95

0000 00000000000 H11 00610000000013980282018122700000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 44,74

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

VENCIMENTO
25/07/2021

TOTAL A PAGAR
*****R\$693,13



INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br)



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período: 07/2021	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	5	10	0	10

Significado dos parâmetros: vide verso

Observações: \*Não obrigatório

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

NÚMERO DA FATURA MÊS / REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO		
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000051	165301380037	910805161114 080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	516,53		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG		
<b>Data de débito:</b>	28/07/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	28/07/2021 13:54:16		
<b>Código da operação:</b>	00454480		
<b>Chave de segurança:</b>	X2YKKEWPXE0EWHQ7		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.160/0001-16 / Insc. Estadual 062.322195.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br  
Fale com a Cemig | 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  
**JUL/2021**

Vencimento  
**13/07/2021**

Valor a pagar (R\$)  
**516,53**

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº061359364 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Poder Público Trifásico	<b>Subclasse</b> Poder Publico Municipal	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 08/06 ATUAL 07/07 PRÓXIMA 09/08	<b>Data de Emissão</b> <b>07/07/2021</b>
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	68.014	68.586	1	572

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

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

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	572	0,87740940	501,86
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IPCA sobre conta 06/2021 pg 30/06/21			2,19
Multa 2X sobre conta de 06/2021			9,85
Juros 1%am sobre conta 06/2021 pg 30/06/21			2,63
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,68832241	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Vermelha P2			51,22

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/21	572	19,72	29
JUN/21	588	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	639	19,96	32
FEV/21	635	22,67	28
JAN/21	605	18,90	32
DEZ/20	684	24,42	28
NOV/20	954	28,90	33
OUT/20	867	28,89	29
SET/20	902	28,18	32
AGO/20	888	28,00	31
JUL/20	774	26,68	29

Reservado ao Fisco  
**FAB0.26C7.5E0C.51EF.A3EB.A0E9.A4E4.D289**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	501,86	18,00	90,33
PASEP	411,53	0,77	3,16
COFINS	411,53	3,58	14,65

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



Código de Débito Automático  
**008088594729**

Instalação  
**3004446357**

Vencimento  
**13/07/2021**

Total a Pagar  
**R\$ 516,53**

JUL/2021

8365000005-1 16530138003-7 91080516111-4 08088594729-3



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 2.209,77
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	28/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	28/07/2021 14:07:10

<b>Código da operação:</b>	80534620
<b>Chave de segurança:</b>	ZFV3X5KQUC436CWN

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



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

CENTRO

PIRAJUBA

MG Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

No: 3604

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0036 0410 0000 0011

Protocolo: 131214228317813

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 **02/07/2021**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210**

Bairro/Distrito  
**CENTRO**

Cep **38210000**

Data da Saída **02/07/2021**

Município  
**PIRAJUBA**

Fone: Fax  
**3400000000**

UF  
**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída **19:46:58**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				50,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
920	PAO QUEJO TRADICIONAL	1901200	000	5929	KG	2,465	20,43	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 28413-PDV.: 53-DATA :02/07/2021NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 0,00 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco





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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

No: 3608

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
3121 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0036 0810 0000 0010  
Protocolo: 131214235258514

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 **08/07/2021**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Bairro/Distrito  
**CENTRO** Cep **38210000**

Data da Saída **08/07/2021**

Município  
**PIRAJUBA** Fone:Fax **3400000000**

UF  
**MG** Inscrição Estadual Suframa

Hora da Saída **17:49:50**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	517,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				<b>517,70</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,024	39,90	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,12	35,90	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,018	31,90	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	(HORT) - (KG).ALHO	0703209	040	5929	KG	0,374	26,90	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECOXA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	2,896	7,99	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECOXA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	2,724	7,99	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	FILE PEITO.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	3,876	15,79	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCIS)	1901200	000	5929	KG	0,566	10,99	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL	1901200	000	5929	KG	2,463	20,42	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJA0.1KG T.1 CARIUCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	2	3,69	7,38	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: 134483-PDV.: 52-DATA :05/07/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 43,46 Fonte: IBPT	



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO  
PIRAJUBA

MG Cep:38210000  
Fone:3434261412

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**No: 3610**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:  
**3121 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0036 1010 0000 0019**  
Protocolo: 131214245732858

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 <b>0016236870004</b>	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ <b>12163851000134</b>
--	---------------------------	-------------------------------

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>25462544000104</b>	Data Emissão <b>15/07/2021</b>
Endereço <b>JORGE ANTONIO BICHUETTI,210</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	Cep <b>38210000</b>
Município <b>PIRAJUBA</b>	Fone:Fax <b>3400000000</b>	UF <b>MG</b>	Inscrição Estadual
		Suframa	Hora da Saída <b>14:20:12</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total Produtos <b>607,99</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>607,99</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

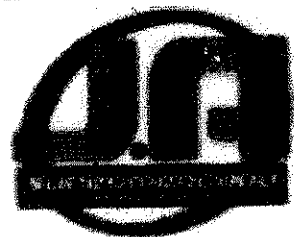
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	IPI
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201300	060	5929	KG	2,1	42,90	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,066	35,90	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,01	31,90	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	LING.AURORA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,584	25,99	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECOXA (KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	3,774	10,99	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	FILE PEITO.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	4,242	16,79	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,592	11,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL	1901200	000	5929	KG	2,845	21,03	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	000	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209182	CANJICA PC.500GR AMARELA RAVENA	1104230	000	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226820	ACUCAR PC.5KG CRISTAL DELTA	1701990	060	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços <b>0,00</b>	Base Calc ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 29162-PDV.: 53-DATA :12/07/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 78,03 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------



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

CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

**DANFE**

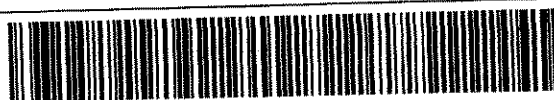
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

**No: 3610**

**Série: 1**

Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:

**3121 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0036 1010 0000 0019**

Protocolo: 131214245732858

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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**

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 29162-PDV.: 53-DATA :12/07/2021NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 78,03 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 3614

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
3121 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0036 1410 0000 0018  
Protocolo: 131214257036284

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

Natureza da Operação <b>SIMPLES FATURAMENTO</b>		<b>NOTA FISCAL</b>	
Inscrição Estadual <b>0016236870004</b>	Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ <b>12163851000134</b>	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>25462544000104</b>		Data Emissão <b>22/07/2021</b>
Nome / Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		Endereço <b>JORGE ANTONIO BICHUETTI,210</b>		Data da Saída <b>22/07/2021</b>
Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		Cep <b>38210000</b>		UF <b>MG</b>
Município <b>PIRAJUBA</b>	Fone:Fax <b>3400000000</b>	Inscrição Estadual	Suframa	Hora da Saída <b>11:16:26</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>		Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>		Valor do ICMS <b>0,00</b>		Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>		Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>		Valor Total Produtos <b>443,67</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>		Valor do Seguro <b>0,00</b>		Desconto <b>0,00</b>		Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>		Valor do IPI <b>0,00</b>		Valor Total da Nota <b>443,67</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Razão Social		Frete p/Conta Emissor		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		UF		Inscrição Estadual		CNPJ/CPF	
Quantidade		Especie		Marca		Número		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000		Aliquotas 0,000	

<b>Dados do Produto / Serviços</b>													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,13	37,90	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,052	37,90	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,012	37,90	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,562	11,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,244	21,51	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203893	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	2209000	000	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	000	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	000	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
209670	MAC.FLAMBOYANT 1KG SEMO.ESPAGUETE	1902190	060	5929	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	7,59	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		Inscrição Municipal		Valor Total Serviços <b>0,00</b>		Base Calc ISSQN <b>0,00</b>		Valor do ISSQN <b>0,00</b>	
-------------------------	--	---------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	--	-------------------------------	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 138352-PDV.: 52-DATA :19/07/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 46,16 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

No: 3616

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
3121 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0036 1610 0000 0012  
Protocolo: 131214265891388

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

Natureza da Operação

**SIMPLES FATURAMENTO**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual  
**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ  
**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**28/07/2021**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**28/07/2021**

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**10:34:58**

**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	590,06
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	<b>590,06</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,004	37,90	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,112	37,90	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	1,966	37,90	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING.SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	1,94	22,99	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414	COXA SOBRECOPA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	3,334	11,49	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414	COXA SOBRECOPA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	3,776	11,49	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
488	FILE PEITO.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	5,094	18,69	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCIS)	1901200	000	5929	KG	0,582	11,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,218	21,48	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 30269-PDV.: 53-DATA :26/07/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 64,15 Fonte: IBPT	

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858900000026    759401792107    807655050823    546254400019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/08/2021
<b>Competência:</b>	07/2021

<b>Valor recolhido:</b>	275,94
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	30/07/2021 13:22:19
<b>Data de Débito:</b>	30/07/2021

<b>Código da operação:</b>	00543127
<b>Chave de segurança:</b>	G8AQM93903H033C4

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 12:15:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.449,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 275,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 275,94	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

85890000026 759401792107 807655050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 12:15:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.449,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 275,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 275,94	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

85890000026 759401792107 807655050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858900000026    759401792107    807655050823    546254400019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/08/2021
<b>Competência:</b>	07/2021

<b>Valor recolhido:</b>	275,94
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	30/07/2021 13:22:19
<b>Data de Débito:</b>	30/07/2021

<b>Código da operação:</b>	00543127
<b>Chave de segurança:</b>	G8AQM93903H033C4

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 12:15:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.449,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 275,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 275,94
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858900000026 759401792107 807655050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 12:15:37

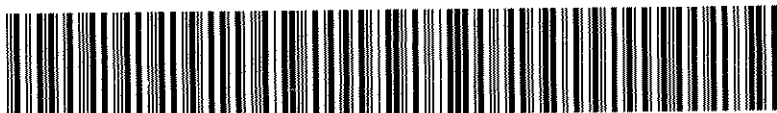
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.449,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 275,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 275,94
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858900000026 759401792107 807655050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.017,50
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO ROZILENE

<b>Data de débito:</b>	30/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2021 13:25:09

<b>Código da operação:</b>	00928166
<b>Chave de segurança:</b>	3EY2XFZ895WL5MXE

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

30/07/2021

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rozilene Serafim*

Assinatura do Funcionário

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00081738-4
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.092,40
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	30/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2021 13:24:19
<b>Código da operação:</b>	00911788
<b>Chave de segurança:</b>	42NAVP8G01MVU3X5

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela de Freitas Silverio*  
Assinatura do Funcionário

30/07/21  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 852,38
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO EZIA

<b>Data de débito:</b>	30/07/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2021 13:24:45

<b>Código da operação:</b>	00918577
<b>Chave de segurança:</b>	XNR0UR9JZPCJQ50M

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		Julho de 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	922,58		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	61,11		
8783	DIAS FERIAS	5,00	183,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		226,11	
812	INSS FERIAS	7,50		18,33	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,01	
998	I.N.S.S.	7,50		69,19	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.167,02	314,64	
			<b>Valor Líquido</b> →	852,38	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FG.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.100,00	1.167,02	1.167,02	93,35	852,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrocínia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

30/07/21  
Data



## RELATÓRIO MENSAL DE JULHO 2021

### USUÁRIOS:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

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

Pirajuba/MG, 10 de agosto de 2021.

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







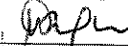
# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos dez de agosto de dois mil e vinte e um as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. 552/2018 para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** relativo ao Mês de julho de 2021. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao mês de julho de 2021 a todos presentes, que após analisada foi aprovada pela comissão. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão.

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 07, referente ao 7º repasse de 2021, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 10 de agosto de 2021.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de julho de 2021 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 17 de agosto de 2021.

  
Júnior Alves de Sousa

**Controlador Interno**

**Masp 755.**