




Prestação de Contas

Mês de Maio de 2021

Recbi sm
11/06/2021

Yara Cristina Coelho Silvério
OAB/MG 175.721
Procuradora Jurídica



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

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

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



Identificação do Objeto

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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Pirajuba		C.N.P.J. 18.428.847/0001-37		
Endereço: Praça José Moisés Miziara Sobrinho, N° 10				
Município Pirajuba	U.F. MG	CEP 38210000	Tel 34260100	DDD/Tel. Cel.

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

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

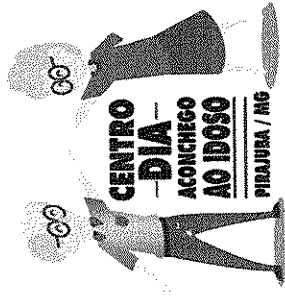
5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



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

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



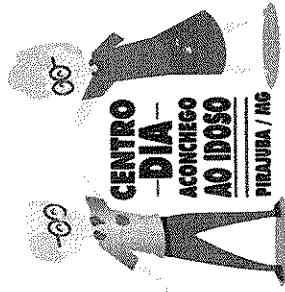
6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/05/2021	31/05/2021
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/05/2021	31/05/2021
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/05/2021	31/05/2021

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

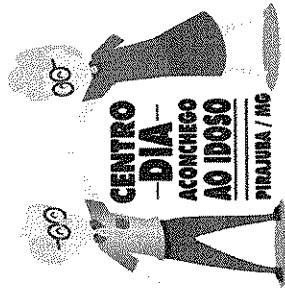
Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaaconchego@gmail.com



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

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	-	5.925,48
Produtos Alimentícios	-	-	3.532,23
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	25,70
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	2.764,50
Total Geral			12.247,91



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
	Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário	
	Equipamento				
Total Geral	R\$ 40.000,00				



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, ___ / ___ / ___.

José Carlos Rosta

ASSINATURA E

NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/06/2021 - 15:49

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.366,62 C
30/04/2021	301703	ENVIO TEV	1.041,16 D	2.325,46 C
30/04/2021	301704	ENVIO TEV	1.017,50 D	1.307,96 C
30/04/2021	301705	ENVIO TEV	949,63 D	358,33 C
30/04/2021	210430	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	357,13 C
30/04/2021	210430	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	355,93 C
01/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	355,93 C
01/05/2021	000000	CRED JUROS	0,57 C	356,50 C
04/05/2021	041452	CRED TEV	8.000,00 C	8.356,50 C
05/05/2021	021301	DOC ELET E	376,55 D	7.979,95 C
05/05/2021	583082	DEB P FGTS	260,21 D	7.719,74 C
05/05/2021	883131	PAG GPS	1.148,56 D	6.571,18 C
05/05/2021	935317	PAG AGUA	837,99 D	5.733,19 C
05/05/2021	936037	PG LUZ/GAS	777,24 D	4.955,95 C
05/05/2021	051527	ENVIO TEV	1.054,93 D	3.901,02 C
05/05/2021	210505	TARIFA DOC	10,45 D	3.890,57 C
21/05/2021	211607	CRED TEV	8.000,00 C	11.890,57 C
31/05/2021	025976	DOC ELET E	506,24 D	11.384,33 C
31/05/2021	570304	DEB P FGTS	266,08 D	11.118,25 C
31/05/2021	870277	PAG GPS	1.174,46 D	9.943,79 C
31/05/2021	927726	PAG AGUA	633,99 D	9.309,80 C
31/05/2021	928243	PG LUZ/GAS	515,28 D	8.794,52 C
31/05/2021	311544	ENVIO TEV	1.017,50 D	7.777,02 C
31/05/2021	311545	ENVIO TEV	1.041,17 D	6.735,85 C
31/05/2021	311546	ENVIO TEV	1.017,50 D	5.718,35 C
31/05/2021	311549	ENVIO TEV	1.594,51 D	4.123,84 C
31/05/2021	210531	TARIFA DOC	10,45 D	4.113,39 C

01/06/2021

INter.n.et___Ba.nk ing___CAIXA

31/05/2021	210531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.112,19 C
31/05/2021	210531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.110,99 C
31/05/2021	210531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.109,79 C
31/05/2021	210531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.108,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

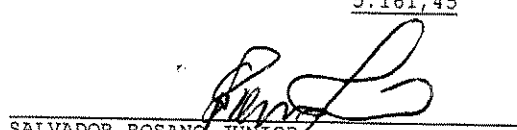
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2021


Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	16.000,00	<u>16.000,00</u>
Receita Líquida		<u>16.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>16.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(3.326,00)	
FGTS	(266,08)	
INSS	(924,61)	<u>(4.516,69)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(1.292,52)	
REFEICOES/LANCHES	(3.532,23)	
AGUA	(1.471,98)	<u>(6.296,73)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(25,70)	<u>(25,70)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	0,57	<u>0,57</u>
Superavit/Deficit operacional liquido		<u>5.161,45</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>5.161,45</u>



JOÃO CARLOS PIÉTO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	355,93D	16.000,57	12.247,91	4.108,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	355,93D	16.000,57	12.247,91	4.108,59D
3	DISPONÍVEL	355,93D	16.000,57	12.247,91	4.108,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	355,93D	16.000,57	12.247,91	4.108,59D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,93D	16.000,57	12.247,91	4.108,59D



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	4.391,33C	6.175,32	4.766,53	2.982,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.408,82C	6.175,32	4.766,53	0,03C
382	OBRIGACOES	1.408,82C	6.175,32	4.766,53	0,03C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,04C	3.326,01	3.326,00	0,03C
519	SALARIOS A PAGAR	0,04C	3.326,01	3.326,00	0,03C
154	OBRIGACOES FISCAIS	1.408,78C	2.849,31	1.440,53	0,00
523	FGTS A RECOLHER	260,21C	526,29	266,08	0,00
525	INSS A RECOLHER	1.148,57C	2.323,02	1.174,45	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 PERÍODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
648	(-) DEFICIT DO PERÍODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
537	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCÍCIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84

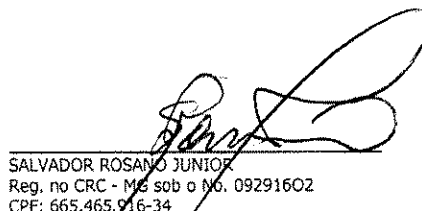

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - M6 sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	24.007,96C	0,00	16.000,57	40.008,53C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	24.007,96C	0,00	16.000,57	40.008,53C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	24.000,00C	0,00	16.000,00	40.000,00C
271	CONVENIOS	24.000,00C	0,00	16.000,00	40.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	24.000,00C	0,00	16.000,00	40.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	7,96C	0,00	0,57	8,53C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	7,96C	0,00	0,57	8,53C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	7,96C	0,00	0,57	8,53C



JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



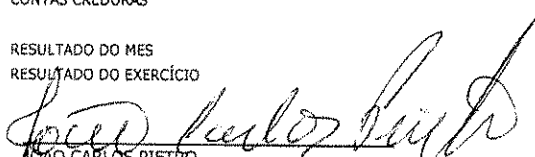
SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - ME sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

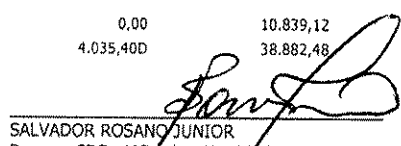
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	28.043,36D	10.839,12	0,00	38.882,48D
403	DESPESAS	27.997,61D	10.813,42	0,00	38.811,03D
543	DESPESAS DE CONVENIO	27.997,61D	10.813,42	0,00	38.811,03D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	20.564,20D	4.516,69	0,00	25.080,89D
545	SALARIOS	14.284,71D	3.326,00	0,00	17.610,71D
546	FGTS	1.035,73D	266,08	0,00	1.301,81D
547	INSS	3.599,16D	924,61	0,00	4.523,77D
650	FERIAS	2.001,80D	0,00	0,00	2.001,80D
595	(-) RECUPERACOES	357,20C	0,00	0,00	357,20C
548	DESPESAS GERAIS	7.433,41D	6.296,73	0,00	13.730,14D
551	ENERGIA ELETRICA	1.604,32D	1.292,52	0,00	2.896,84D
649	REFEICOES/LANCHES	4.771,15D	3.532,23	0,00	8.303,38D
652	AGUA	1.057,94D	1.471,98	0,00	2.529,92D
413	DESPESAS	45,75D	25,70	0,00	71,45D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	45,75D	25,70	0,00	71,45D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	45,75D	25,70	0,00	71,45D
554	DESPESAS BANCARIAS	45,75D	25,70	0,00	71,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	355,93D	16.000,57	12.247,91	4.108,59D
PASSIVO	4.391,33C	6.175,32	4.766,53	2.982,54C
RECEITAS	24.007,96C	0,00	16.000,57	40.008,53C
CUSTOS E DESPESAS	28.043,36D	10.839,12	0,00	38.882,48D
CONTAS DEVEDORAS	28.399,29D	26.839,69	12.247,91	42.991,07D
CONTAS CREDORAS	28.399,29C	6.175,32	20.767,10	42.991,07C
RESULTADO DO MES	0,00	10.839,12	16.000,57	5.161,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.035,40D	38.882,48	40.008,53	1.126,05C


 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

**Comprovante de 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\$ 376,55
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 387,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	05/05/2021
Data/hora da operação:	05/05/2021 15:21:56

Código da operação:	00021301
Chave de segurança:	TVLRUU04Q1KSZVWV

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: 26966080000126 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
56	TOMATE KG	1,824 KG	5,99	10,92
50	REPOLHO KG	1,290 KG	2,99	3,85
23	CABOTIA KG	1,630 KG	3,49	5,68
07	CARA KG	1,620 KG	2,99	4,84
04	CHUCHU kg	1,578 KG	1,79	2,82
00	CEBOLA kg	1,780 KG	4,49	7,99
87	LARANJA kg	2,070 KG	3,49	7,22
16	MELAO AMARELO KG	1,480 KG	5,99	8,86
29	CENOURA KG	1,500 KG	2,99	4,48
21	BETERRABA KG	1,392 KG	4,49	6,25
82	MACA GALA kg	0,910 KG	11,99	9,71
44	VAGEM KG	0,964 KG	13,99	13,48
45	ALHO KG	0,872 KG	29,99	19,48
05	ABOBRINHA KG	0,882 KG	5,49	4,84
03	PIMENTA DE CHEIR	1,000 UN	2,99	2,99
02	JILO KG	1,428 KG	4,99	7,12
49	QUIABO KG	1,000 KG	7,49	7,49
95	BANANA NANICA KG	1,900 KG	1,99	3,78
71	BANANA PRATA KG	1,960 KG	3,99	7,82
14	MAMAO PAPAIA KG	1,986 KG	7,49	14,72

Qtd. total de Itens 20
 Valor total R\$ 154,34

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Prazo R\$ 154,34
 TOTAL PAGO R\$ 154,34

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

3121 0428 9680 8000 0126 6500 1000 0350 1093 0946 2350
 CONSUMIDOR



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

NFCe nº: 000.035.010 Série: 001
 05/04/2021 13:59:13 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 25,20
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013
 Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO
 NINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4780F3312174B
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00.
 Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
 da LC 123 / 2008. Val Aprox R\$25,20 Fed 6,49 Est 18,71
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$154,34;

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
14	MAMAO PAPAIA KG	1,776	KG	7,49	13,30
50	REPOLHO KG	1,526	KG	2,49	3,79
95	BANANA NANICA KG	1,480	KG	3,99	5,90
95	BANANA NANICA KG	1,780	KG	3,99	7,10
87	LARANJA kg	1,834	KG	3,49	6,40
56	TOMATE KG	1,528	KG	6,99	10,68
01	BATATA KG	2,386	KG	5,99	14,36

Qtd. total de Itens 7
Valor total R\$ 61,52
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Prazo R\$ 61,52
TOTAL R\$ 61,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0426 9660 8000 0128 6500 1000 0371 6814 6659 8387

CONSUMIDOR

CNPJ: 25482544000104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba
NFCe nº: 000.037.188 Série: 001
19/04/2021 13:47:44 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131213107205121 19/04/2021 13:47:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,97
FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013
Agradecemos a preferencia Operador: CX BORGES MD-
i:86B4AC932EF2D98A7984760F3312174B Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
/al Aprox R\$ 9,97 Fed 2,58 Est 7,38 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$61,52;

MONICA DA SILVA SOUZA
CNPJ: 26966080000126 IE: 0029017850043
M. a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
Pirajuba - MG

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
36	ABOBORA MENINA KG	1,008 UN	5,99	6,03
07	CARA KG	0,864 KG	4,99	4,31
02	MILO KG	1,208 KG	4,99	6,02
71	BANANA PRATA KG	1,664 KG	3,99	6,63
95	BANANA NANICA KG	2,108 KG	2,79	5,87
41	MAMAO FORMOSA KG	1,804 KG	5,49	9,90
44	VAGEM KG	0,596 KG	13,99	8,33
Qtd. total de Itens				7
Valor total R\$				47,09

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Prazo R\$ 47,09
TOTAL PAGO R\$ 47,09

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

3121 0428 9660 8000 0128 6500 1000 0361 5910 3470 2513

CONSUMIDOR

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

NFce n°: 000.038.158 Série: 001
12/04/2021 13:49:30 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131213083959062 12/04/2021 13:49:34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,00
?? FONE: 34 3426 1013 ?? WHATSAPP 34 999701013
Agradecemos a preferência Operador: OX BORGES MD-
:86B4AC832EF2D98A79B4760F3312174B Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
tem 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\$8,00 Fed 1,98 Est 6,02 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$47,09;

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
07	CARA KG	0,540 KG	3,49	1,88
56	TOMATE KG	2,145 KG	6,99	14,99
04	CHUCHU kg	1,995 KG	2,19	4,36
29	CENOURA KG	1,875 KG	3,49	6,54
23	CABOTIA KG	1,660 KG	3,49	5,79
44	VAGEM KG	0,310 KG	13,99	4,33
87	LARANJA kg	2,396 KG	3,49	8,35
95	BANANA NANICA KG	1,345 KG	3,49	4,69
85	BANANA MACA KG	0,965 KG	4,99	4,81
16	MELAO AMARELO KG	1,290 KG	5,99	7,72
50	REPOLHO KG	1,675 KG	2,99	5,00
32	MACA GALA kg	0,680 KG	8,99	6,11
44	VAGEM KG	0,305 KG	13,99	4,26
20	PIMENTA BODE KG	0,045 KG	36,00	1,57
00	CEBOLA kg	1,555 KG	2,79	4,33
41	MAMAO FORMOSA KG	1,345 KG	7,99	10,74
21	BETERRABA KG	1,740 KG	4,49	7,81
44	VAGEM KG	0,310 KG	13,99	4,33
4011	ALFACE SACOLA	1,000 UN	5,99	5,99
Qtd. total de Itens				19
Valor total R\$				113,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				113,60
TOTAL R\$				113,60

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

3121 0426 9660 8000 0128 6500 1000 0388 1516 8978 4701

CONSUMIDOR



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

NFCe n°: 000.038.815 Série: 001
30/04/2021 14:49:46 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131213177835577 30/04/2021 14:49:58

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,75
FONE: 34 3426 1013 - WHATSAPP 34 998701013
Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
MINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
fiscal. 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\$ 18,75 Fed 4,76 Est 13,99
Fonte: IPT/empresometro.com.br 801EC1: CFOP 5405 =
R\$113,60;

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 1.054,93
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	05/05/2021
Data/hora da operação:	05/05/2021 15:27:27

Código da operação:	68149338
Chave de segurança:	5JZVXW9YGYHUU1J9

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

DAN-FE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 3525
Série: 1
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso:
3121 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0035 2510 0000 0015
Protocolo: 131214137546218

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

30/04/2021

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

30/04/2021

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:30:11

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

374,98

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

374,98

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	1,03	38,90	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,036	33,90	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,16	36,90	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECOPA (KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	3,42	9,90	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,452	11,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331678	FARINHA TRIGO PC.1KG PRIMOR	1101001	000	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	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	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203036	CONG.AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	3	16,99	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240918	FERMENTO PO.250GR FLEISCHMANN	2102300	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIÇÃO.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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

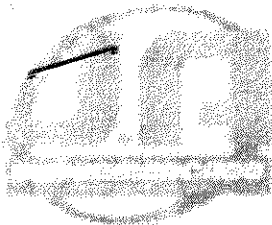
0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 14900-PDV.: 51-DATA :26/04/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 35,54 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



JOSE AILSON OLIVEIRAS DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SODERAN ROSA MUNIZ 123

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA

CEP: 38210000
Fone: 343426142

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3521

Série: 1
Folhas: 1 de 1

Chave de Acesso

3121 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0035 2110 0000 0016

Protocolo: 131214126154246

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**

Insc. Est. Subst. Tributário: **0016236870004** CNPJ: **12163851000134**

DIANTE DA REMISSÃO

Nome do Remetente: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ/CPF: **25482544000104**

Endereço: **JORGE ANTONIO GIOIETTI L210** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000**

Município: **PIRAJUBA** UF: **MG** Inscrição Estadual: **3400000000** Suframa:

Data Emissão: **22/04/2021**

Data da Saída: **22/04/2021**

Hora da Saída: **19:34:16**

VALORES DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: **0,00** Base de Cálculo do ICMS Substituição: **0,00** Valor do ICMS Substituição: **0,00** Valor Total Produtos: **170,81**

Valor do IPI: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **0,00** Outras Despesas Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **170,81**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **...** Frete p/Conta Emissor: **...** Cód. do ANTT: **...** Placa Veículo: **...** UF: **...** CNPJ/CPF: **...**

Endereço: **...** Município: **...** UF: **...** Inscrição Estadual: **...**

Quantidade: **...** Espécie: **...** Marca: **...** Número: **...** Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

Descrição Produto/Serviço	Nome	Ce	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
...	33,90	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	35,90	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total dos Produtos: **0,00** Base Calc. ISSQN: **0,00** Valor do ISSQN: **0,00**

Observações

Reservado ao Fisco

Informações importantes Copom Fiscal: 13181-PDV 51-DATA:19/04/2021NF EMITIDA CONF

FOLHA 01 DE 01 Valor Imposto: 17,23 Fonte: IFRPT



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: **3520**

Série: **1**
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso
3121 0412 1638 5100 0134 5500 1000 01:35 2010 0000 0019
Protocolo: 131214117144744

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 **16/04/2021**
Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **16/04/2021**
Município **PIRAJUBA** Fone/Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa Hora da Saída **14:10:51**

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	236,04
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
				236,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Ucd	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,062	33,90	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,036	28,90	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,146	34,90	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,058	23,90	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,348	10,98	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326422	PÃO QUEJO CONG.375GR PERDIGAO	1901200	060	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC 500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Inscrições Complementares Reservado ao Fisco
Imp. Recolhido através Cupom Fiscal: 112876-PDV.: 52-DATA :14/04/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 28,09 Fonte: IBPT



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 3515

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0035 1510 0000 0019
Protocolo: 13121410351543

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional de 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

08/04/2021

Data da Saída

08/04/2021

Hora da Saída

14:53:05

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

273,10

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

Valor Total da Nota

273,10

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	1,062	37,90	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,084	33,90	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	2,02	28,90	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	3,148	7,49	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,358	10,98	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329422	PAO QUEIJO CONG.375GR PERDIGAO	1901200	060	5929	UN	7	7,99	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298960	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
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
298536	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
298991	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	7,99	23,97	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
315562	MAC.VILMA 500GR OVOS SERPENTINI	1902110	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112949	MAC.FLAMBOYANT 500GR SEMO.PADRE N.	1902190	060	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 22398-PDV.: 53-DATA :05/04/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 24,91 Fonte: IBPT


Reservado ao Fisco



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	04/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
	06- VALOR DO INSS	959,91
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	188,65
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL		1.148,56
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05052021 495501300000269 883131		

Identificação da operação: PGATO INSS
Data/hora da operação: 05/05/2021 15:14:41

Código da operação: 00883131
Chave de segurança: SU9929GQPP28SG3F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 30/04/2021 HORA: 10:34:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
RUA R CHICO JUCA 38
CENTRO 38210-000
PIRAJUBA MG
(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 959,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 188,65

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.148,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 30/04/2021 HORA: 10:34:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
RUA R CHICO JUCA 38
CENTRO 38210-000
PIRAJUBA MG
(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 959,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 188,65

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.148,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**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 602101792101 507652050823 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2021
Competência:	04/2021

Valor recolhido:	260,21
-------------------------	--------

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

Data / hora:	05/05/2021 15:13:12
Data de Débito:	05/05/2021

Código da operação:	00583082
Chave de segurança:	9V1NUUPHH8M9H13C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 10:34:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.252,66	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 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 260,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 260,21
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000020 602101792101 507652050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2021 - 10:34:04

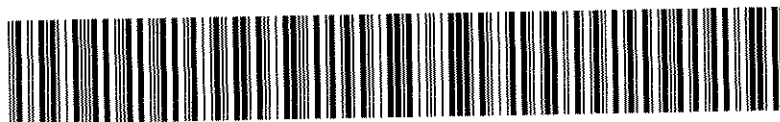
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.252,66	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 260,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 260,21
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000020 602101792101 507652050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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:	836100000071	772401380005	836310189110	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	777,24
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	05/05/2021
Data/hora da operação:	05/05/2021 15:11:48

Código da operação:	00936037
Chave de segurança:	26HEYR7KUS41W43M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 082.322136.0007
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Antônio - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 288522526
 Controle:
 02.144/R4SODBA760/0019

Emissão: 09/04/2021 Impressão: 09/04/2021 13:12:27 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45-000009762-37 - SEF/MG Lei n° 10.430 de abril de 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO ID Nº DO CLIENTE: 7202250864

PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04 CENTRO HRAJUBA - MG CEP: 38210-000	Nº da Instalação	Subclasse	Classe
	3004446357	Municipal	Poder Público
	Data da Leitura		Modalidade Tarifária
	Anterior	Atual	Próxima
	09/03	09/04	07/05

MEDIDOR N° - ARC123048097	Informações Técnicas		
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição
Energia Elétrica	65882	66820	1
			Consumo kWh
			938

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	938	0.80219032	752,43

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 03/2021 pg 31/03/21	3,77
Correção IGPM sobre conta 03/2021 pg 31/03/21	10,76
Multa 2% sobre conta de 03/2021	10,28

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,63155000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA AMARELA	16,00

CNPJ: 25.462.544/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1E06.BBF2.5552.0662.29C7.6187.B4ED.2CB6

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2021	09/04/2021	R\$ 777,24
Bases de Cálculo (R\$):		Alíquotas%:
ICMS	752,43	18,00
PASEP	617,00	0,71
COFINS	617,00	3,28
		Valor (R\$):
		R\$ 135,43
		R\$ 4,38
		R\$ 20,23
Histórico do Consumo		REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mes/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia
MAR/2021	639	19,96
FEV/2021	635	22,67
JAN/2021	605	18,90
DEZ/2020	604	24,42
NOV/2020	654	29,90
OUT/2020	667	29,89
SET/2020	602	28,16
AGO/2020	668	28,06
JUL/2020	774	26,88
JUN/2020	677	26,03
MAI/2020	774	26,68
ABR/2020	674	27,31

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2021 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, dec quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5017817271), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2020 a 31/12/2020, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão.

MAR/2021 Band. Amar. - ABR/2021 Band. Amar.

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008088594729	09/04/2021	R\$ 777,24

REFERENTE A: ABR/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004446357

83610000007-1 77240138000-5 83631018911-0 08088594729-3



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

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

Representação numérica do código de barras:	826400000087	379900191006	121206439733	231507005628
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	837,99
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	05/05/2021
Data/hora da operação:	05/05/2021 15:10:36

Código da operação:	00935317
Chave de segurança:	KRJL7GPP05CLFHJ0

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 às 16:00	UNCE/GRPL 359 315070056 01	18.78.050 Page 1/1
----------------------	---	----------------------------	--------------------

115
 COPASA

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
001.21.20643973-2	06/04/2021	06/04/2021	04/2021	053

MATRÍCULA
0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
Y186 0334089	06/04/2021 1114	05/03/2021 1099	05/05/2021	32	45	45000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2021	45.000	32	1.406
Mar/2021	25.000	31	806
Fev/2021	23.000	28	821
Jan/2021	18.000	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
Jul/2020	25.000	32	781
Jun/2020	25.000	30	833
Mai/2020	63.000	33	1.909

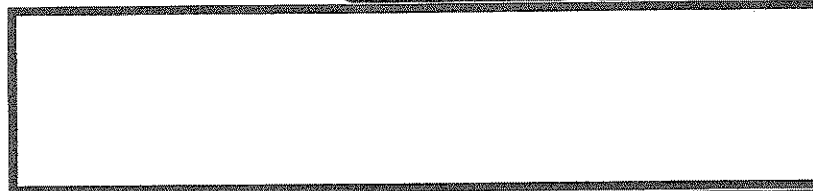
CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
32	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
Água	Esgoto
1406	
R\$ 12,95	R\$ 12,35

TARIFA									
CÁLCULO COMERCIAL									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA	--	1	--	--	27,00	--	27,00	54,00	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,78000	18,90	3,78000	18,90	37,80	
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,80700	24,04	4,80700	24,04	48,08	
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,77700	87,77	8,77700	87,77	175,54	
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,06700	201,34	10,06700	201,34	402,68	
40 A 200	5,00000	1	5,00	11,06500	55,32	11,06500	55,32	110,64	
SOMA	45,00000		45,00		414,97		414,97	829,94	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		414,37
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		414,37
MULTA P/ATRASSO /MES 03/2021 FAT: 00121145717061		8,32
JUROS DE MORA		0,93

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 54,70	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	25/04/2021	*****R\$837,99



INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 8 - Anexo XXI do MS - Decreto nº 5440)						
Período: 02/2021	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Florescimento (*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	10	10	10	9	0	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	10	9	0	10

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 001.21.20643973-2 NÚMERO DA FATURA: 04/2021 MÊS / REF.: 04/2021 VENCIMENTO: 25/04/2021 TOTAL A PAGAR: *****R\$837,99

**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\$ 506,24
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 516,69
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	31/05/2021
Data/hora da operação:	31/05/2021 15:42:38

Código da operação:	00025976
Chave de segurança:	RPLAR8JQWM9K1J1Z

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
00	CEBOLA kg	1,500 KG	3,49	5,23
04	CHUCHU kg	1,866 KG	1,99	3,91
21	BETERRABA KG	1,432 KG	3,99	5,71
82	MACA GALA kg	0,542 KG	5,49	2,97
99	COUVE FLOR UNID...	1,000 KG	10,99	10,99
23	CABOTIA KG	1,720 KG	3,49	6,00
07	CARA KG	1,166 KG	3,99	4,65
45	ALHO KG	0,474 KG	27,99	13,26
51	PIMENTAO KG	0,362 KG	2,49	0,90
03	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 UN	2,99	2,99
20	VERDURABANDEJA...	2,000 KG	4,49	8,98
87	LARANJA kg	1,680 KG	3,99	6,70
56	TOMATE KG	1,700 KG	3,99	6,78
14	MAMAO PAPAIA KG	1,832 KG	5,99	9,77

Qtde. total de Itens 14
 Valor total R\$ 88,84

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Prazo R\$ 88,84
 TOTAL R\$ 88,84

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

3121 0526 9880 8000 0128 6500 1000 0446 1111 5799 9516

CONSUMIDOR



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

NFCe n°: 000.044.811 Série: 001
 31/05/2021 14:34:01 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131213387769278 31/05/2021 14:34:08

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,58
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 889701013
 Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO
 MINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4780F3312174B
 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 ar. 23
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 14,58 Fed 3,73 Est 10,85
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$88,84;

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 28986080000128 IE: 0029017850043
M: a Telefone: 3434261528
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
44	VAGEM KG	0,602 KG	13,99	8,42
82	MACA GALA kg	0,808 KG	5,48	4,43
87	LARANJA kg	1,820 KG	3,99	7,26
44	MAMAO FORMOSA KG	1,512 KG	2,89	4,52
58	TOMATE KG	1,534 KG	1,79	2,74
95	BANANA NANICA KG	1,560 KG	1,79	2,79
29	CENOURA KG	1,680 KG	2,99	5,02
4011	ALFACE SACOLA	1,000 UN	5,99	5,99
02	JILO KG	0,822 KG	4,48	3,68
04	CHUCHU kg	1,612 KG	0,99	1,59
50	REPOLHO KG	1,622 KG	3,49	5,68
00	CEBOLA kg	1,204 KG	2,49	2,99
45	ALHO KG	0,608 KG	28,99	15,23
14	ABOBORA MENINA KG	1,078 UN	1,49	1,60
01	BATATA KG	1,938 KG	3,79	7,33

Qtde. total de Itens 15
Valor total R\$ 79,26

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Faço R\$ 79,26
TOTAL R\$ 79,26

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

3121 0626 9660 8000 0128 6500 1000 0433 9417 9307 8889

CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba
NFCe nº: 000.043.394 Série: 001
25/05/2021 08:08:07 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131213344441454 25/05/2021 08:08:11

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13,30
FONE: 34 3428 1013 ??? WHATSAPP 34 888701013

Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO
ALINE MD-5:86B4AC932EF2D96A79B4760F3312174B
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
fiscal. Não gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o
aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00.
Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 13,30 Fed 3,34 Est 9,96
Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
R\$79,26;

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 Uniq	Vi Total
16	MELAO AMARELO KG	1,988	KG	4,79	5,74
70	MAMAO HAWAI KG	1,312	KG	5,96	7,85
82	MACA GALA kg	0,856	KG	4,99	3,27
01	BATATA KG	2,188	KG	3,79	8,28
23	CABOTIA KG	1,814	KG	3,49	6,33
08	COUVE SACOLA	2,000	UN	3,99	7,98
02	JILO KG	1,000	KG	4,49	4,49
49	QUIABO KG	1,002	KG	6,99	7,00
44	VAGEM KG	0,530	KG	13,99	7,41
87	LARANJA kg	2,800	KG	3,49	9,77
56	TOMATE KG	1,630	KG	3,49	5,68
29	CENOURA KG	1,7556	KG	2,99	5,24
04	CHUCHU kg	1,588	KG	1,99	3,16
05	ABOBRINHA KG	0,875	KG	5,49	4,80
07	CARA KG	1,340	KG	2,99	4,00
85	BANANA MACA KG	1,554	KG	4,29	6,66
95	BANANA NANICA KG	2,300	KG	2,99	6,87
Qtd. total de Itens				17	
Valor total R\$					104,53
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					104,53
TOTAL R\$					104,53

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
 3121 0526 9880 8000 0128 6500 1000 0419 8912 9227 4135

CONSUMIDOR
 CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFCe nº: 000.041.988 Série: 001
 17/05/2021 15:58:22 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131213294737093 17/05/2021 15:58:26

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,42
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 998701013
 Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO
 NINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4780F3312174B
 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.
 Conforme a LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 17,42 Fed 4,40 Est 13,02
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$104,53;

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
23	CABOTIA KG	2,000 KG	3,48	6,98
01	BATATA KG	1,800 KG	1,48	2,66
56	TOMATE KG	2,000 KG	5,99	11,98
87	LARANJA kg	2,384 KG	2,99	7,12
82	MACA GALA kg	0,848 KG	5,99	3,88
16	MELAO AMARELO KG	1,500 KG	4,79	7,18
8601	COUVE SACOLA	1,000 UN	3,99	3,99
4011	ALFACE SACOLA	1,000 UN	5,99	5,99
02	JILO KG	0,400 KG	4,49	1,79
02	JILO KG	0,422 KG	4,49	1,89
49	QUIABO KG	0,478 KG	6,99	3,34
49	QUIABO KG	0,464 KG	6,99	3,17
02	ABACAXI PEROLA U...	1,000 UN	4,99	4,99
21	BETERRABA KG	1,900 KG	4,99	9,48
50	REPOLHO KG	1,978 KG	2,99	5,91
04	CHUCHU kg	1,744 KG	2,49	4,34
07	CARA KG	1,084 KG	3,99	4,24
05	ABOBRINHA KG	1,264 KG	5,49	6,93
14	MAMAO PAPAIA KG	1,800 KG	7,49	11,98
71	BANANA PRATA KG	1,262 KG	2,99	3,74
86	BANANA NANICA KG	2,888 KG	3,49	9,31

Qtd. total de Itens 21
 Valor total R\$ 121,06
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Prazo R\$ 121,06
 TOTAL R\$ 121,06

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

3121 0526 9660 8000 0128 6500 1000 0406 9018 7587 1571

CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AG
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210 -
 CENTRO - Pirajuba
 NFCe nº: 000040090 Série: 001
 10/05/2021 16:34:16 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131213248197664 10/05/2021 16:34:22

tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,52
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 9897 11013
 Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
 MINHA MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B
 ... FPP notante pelo Simples

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

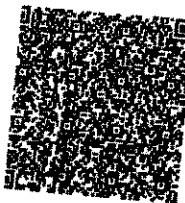
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
30	CEBOLA kg	1,888	KG	4,99	9,42
87	LARANJA kg	2,584	KG	3,49	8,94
4011	ALFACE SACOLA	1,000	UN	5,99	5,99
01	BATATA KG	1,918	KG	5,99	11,48
45	ALHO KG	0,824	KG	28,99	18,08
04	CHUCHU kg	1,718	KG	2,19	3,76
56	TOMATE KG	2,142	KG	6,99	14,97
02	JILO KG	0,778	KG	5,99	4,66
95	BANANA NANICA KG	1,900	KG	3,48	6,63
29	GENOURA KG	1,850	KG	3,48	6,45
14	MAMAO PAPAIA KG	0,928	KG	7,49	6,85
16	MELAO AMARELO KG	1,3100	KG	5,99	7,85
85	BANANA MACA KG	1,478	KG	4,99	7,37
Qtd. total de Itens					13
Valor total R\$					112,55
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					112,55
TOTAL R\$					112,55

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

3121 0526 8860 8000 0128 6500 1000 0393 1516 8610 7886

CONSUMIDOR



CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba
 NFce nº: 000.839.315 Série: 001
 03/05/2021 14:22:46 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 131213185576875 03/05/2021 14:22:57

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,80
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 888701013
 Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
 ANINHA 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\$ 18,80 Fed 4,74 Est 13,86
 Fonte IBPTempresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$112,55;

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 1.594,51
Identificação da operação:	ALIMENTOS

Data de débito:	31/05/2021
Data/hora da operação:	31/05/2021 15:49:28

Código da operação:	70579899
Chave de segurança:	9XPLVVKWJRW6PK1

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



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: 3555
Série: 1
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso: 3121 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0035 5510 0000 0018
Protocolo: 131214181112387

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 31/05/2021
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000	Data da Saída 31/05/2021
Município PIRAJUBA	Fone/Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída 11:27:03

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 329,22
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 329,22

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
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,014	34,90	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,008	36,90	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,018	36,90	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414	COXA SOBRECOPA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	3,766	9,99	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	000	5929	UN	2	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296977	GELAT.SOL 25GR SACHE CEREJA	2106902	000	5929	UN	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
172721	CAFE PC.500GR PRIMOR	0901210	000	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
107587	LEITE UHT 1LT ITALAC INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	3	4,49	13,47	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
122610	OLEO SOJA PET.900ML ABC	1507901	060	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
240918	FERMENTO PO.250GR FLEISCHMANN	2102300	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 125010-PDV.: 52-DATA :31/05/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 45,84 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 **1**

No: 3553

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0035 5310 0000 0013
Protocolo: 131214178121237

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 **28/05/2021**

Data da Saída **28/05/2021**

Hora da Saída **11:05:13**

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

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	313,82
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	313,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,008	16,69	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,114	34,90	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,082	30,90	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,104	36,90	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	COXA SOBRECOXA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	4,218	9,99	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,348	10,98	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	6	5,99	35,94	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
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
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	23,49	23,49	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

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: 22242-PDV.: 51-DATA :26/05/2021NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 28,03 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 1
No: 3547

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0035 4710 0000 0016
Protocolo: 131214170046248

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

22/05/2021

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

22/05/2021

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

10:32:06

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	434,94	
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	434,94

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
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	1,99	16,69	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,01	34,90	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,144	36,90	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	1,44	21,90	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOPA (KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	3,756	9,99	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,342	10,99	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
212977	AZEITE VD.500ML GALLO EXT.VIRG	1509100	060	5929	UN	1	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31318	ACUCAR PC.1KG REFIN.UNIAO	1701990	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	6	2,99	17,94	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	3,69	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	23,49	23,49	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	3	3,79	11,37	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: 25200-PDV.: 53-DATA :19/05/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 50,58 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 1
No: 3546
Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0035 4610 0000 0019
Protocolo: 131214154925417

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 12/05/2021
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual
		Suframa	Hora da Saída 11:13:19

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 291,49
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 291,49

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
24	CONG.AVIMAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	1,006	15,99	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,004	33,90	67,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,054	35,90	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	1,08	36,90	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIMAR	0207140	060	5929	KG	3,315	7,99	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,34	11,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296977	GELAT.SOL 25GR SACHE CEREJA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	6,99	20,97	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
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	23,49	23,49	0,00	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 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: 18488-PDV.: 51-DATA :10/05/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 31,71 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
 RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123
 CENTRO
 PIRAJUBA
 MG Cep:38210000
 Fone:3434261412

UNIFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
No: 3543
Série: 1
 Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3121 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0035 4310 0000 0017
 Protocolo: 131214146325787

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 **06/05/2021**
 Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **06/05/2021**
 Município **PIRAJUBA** Fone/Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual _____ Suframa _____ Hora da Saída **13:28:00**

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 **225,04**
 Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto _____ Outras Despesas Acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor Total da Nota **225,04**

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
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,06	33,90	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	1,032	36,90	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	1,596	21,90	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	3,762	7,99	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,336	10,98	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324809	PAO QUEIJO CONG.400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172721	CAFE PC.500GR PRIMOR	0901210	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,19	3,19	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**

IMPOSTOS ADICIONAIS

Formações Complementares _____
 np.Recolhido através Cupom Fiscal: 16693-PDV.: 51-DATA :03/05/2021NF EMITIDA CONF
 ORT CAT 90/00 Valor Imposto: 33,52 Fonte: IBPT
 Reservado ao Fisco

**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:**

858900000026 660801792101 607653050823 546254400019

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/06/2021**Competência:** 05/2021**Valor recolhido:** 266,08**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 31/05/2021 15:40:21**Data de Débito:** 31/05/2021**Código da operação:** 00570304**Chave de segurança:** F821UCVF2ZC2TTG4**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2021 - 14:24:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.326,00	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 266,08		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 266,08	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858900000026 660801792101 607653050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2021 - 14:24:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.326,00	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 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 266,08		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 266,08	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858900000026 660801792101 607653050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	05/2021
	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	06- VALOR DO INSS	981,56
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	192,90
<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>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.174,46
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31052021 495501300000269 870277

Identificação da operação: INSS
Data/hora da operação: 31/05/2021 15:38:59

Código da operação: 00870277
Chave de segurança: RJP16MEKVJF3T5EP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 31/05/2021 HORA: 14:24:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
RUA R CHICO JUCA 38
CENTRO 38210-000
PIRAJUBA MG
(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 981,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 192,90

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.174,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 31/05/2021 HORA: 14:24:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
RUA R CHICO JUCA 38
CENTRO 38210-000
PIRAJUBA MG
(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 981,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 192,90

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.174,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**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:	836900000057	152801380006	744633986339	080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	515,28			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	31/05/2021			
Data/hora da operação:	31/05/2021 15:37:06			
Código da operação:	00928243			
Chave de segurança:	CHJJKAN2ESNTJ1CN			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 052.322136.0087
Av. Bartolomeu de Gusmão, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Faça 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 MAI/2021	Vencimento 07/05/2021


2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Publico Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 09/04 Atual 07/05 Próxima 08/06	Data de Emissão 07/05/2021
---	--	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	66.820	67.431	1	611

Informações Gerais		Valores Faturados		
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020. 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 Leitura realizada conforme calendário de faturamento		Descrição Energia Elétrica kWh Quantidade 611 Tarifa/Preço (R\$) 0,81875397 Valor (R\$) 500,23		
		Encargos/Cobranças Multa 2% sobre conta de 04/2021 15,05		
		Tarifas Aplicadas (sem impostos) Energia Elétrica kWh 0,63861500		
		Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar Bandeira Amarela 7,88 Bandeira Vermelha 8,14		
ABR/2021 Band. Amarela - MAI/2021 Band. Verm. P1				

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 07/05/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):
 Para pagar esta fatura pelo PIX:



Débitos que sujeitam ao corte:
 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
 04/2021 777,24 24/05/2021

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
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	29,89	29
SET/20	902	28,18	32
AGO/20	868	28,00	31
JUL/20	774	26,68	29
JUN/20	677	26,03	26
MAI/20	774	26,68	29

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 726 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 07/05/2021	Total a pagar R\$515,28
---	--	--	--

83690000005-7 15280138000-6 74463398633-9 08088594729-3

Maio/2021



**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:	826300000062	339900191000	121270013067	631507005629
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	633,99
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	31/05/2021
Data/hora da operação:	31/05/2021 15:35:38

Código da operação:	00927726
Chave de segurança:	8E5LPPMM76WJ0UMC

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

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

R MARCIANO MARTINS 494
 CENTRO
 De 10:00 às 12:00

UNCE/GRPL 359 315070056

01 19 76 620 Pág: 1/1
 Pague 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
001.21.27001306-6	05/05/2021	05/05/2021	05/2021	359

MATRÍCULA
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

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PROXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y18G 0334688	05/05/2021 1140	06/04/2021 1114	07/06/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
28	38	35000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado em m³	Dias entre medições	Média Diária Litros
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
Jul/2020	29.000	32	781
Jun/2020	25.000	30	833

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
32	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
1206 litros de água			
Água	Esgoto	R\$	R\$
10,65	10,65		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
R\$ 10,65	R\$ 10,65

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	27,00	--	27,00	54,00
0 A 5	5,00000	1	5,00	3.780,00	18,90	3.780,00	18,90	37,80
5 A 10	5,00000	1	5,00	4.807,00	24,04	4.807,00	24,04	48,08
10 A 20	10,00000	1	10,00	8.777,00	27,77	8.777,00	27,77	175,54
20 A 40	15,00000	1	15,00	10.067,00	151,00	10.067,00	151,00	302,00
30%	35,00000		35,00		336,71		309,71	617,42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			308,71
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT			308,71
MULTA P/ATRASSO /MES 04/2021 FAT: 00121206439732			16,57

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: 613,00000 VALOR: 61,30

VENCIMENTO**TOTAL A PAGAR**

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

24/05/2021*******R\$633,99****AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112127001306-6**

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2021	837,99	25/04/2021						

ATE 30/04/2021 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 07/06/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2020, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.041,17
Identificação da operação:	GABRIELA

Data de débito:	31/05/2021
Data/hora da operação:	31/05/2021 15:45:16

Código da operação:	70532197
Chave de segurança:	T4061NLYLW4X43SW

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela R. Silverio
Assinatura do Funcionário

31/05/21

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	31/05/2021
Data/hora da operação:	31/05/2021 15:46:03

Código da operação:	70539328
Chave de segurança:	KY3WXWFUXUVHV3EH

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

31/05/21
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JUNHO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 1.017,50
Identificação da operação:	ROZILENE

Data de débito:	31/05/2021
Data/hora da operação:	31/05/2021 15:44:48

Código da operação:	70519668
Chave de segurança:	63KUPAZX6AP774RX

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 Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
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

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.100,00	82,50
			Valor Líquido →	1.017,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Assinatura do Funcionário

31/05/2021

Data



RELATÓRIO MENSAL DE MAIO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

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

Pirajuba/MG, 11 de junho de 2021.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 05, referente ao 5º 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, 15 de junho de 2021.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

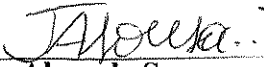
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de Maio 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, 15 de junho de 2021.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.