



Prestação de Contas

Mês de Julho de 2020

Referente ao 6º repasse no valor R\$ 16.328,28.

Recebido em
10/07/2020
[Assinatura]
Yara Cristina Coelho Silveiro
OAB/MG 175.721
Procuradoria Jurídica



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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 13/01/2020
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2020
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		



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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

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

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



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

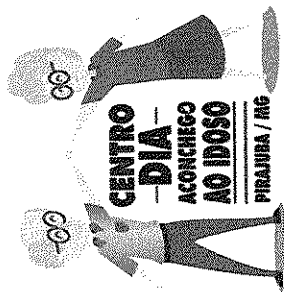


6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionarios e Encargos	-	05	01/07/2020	31/07/2020
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/07/2020	31/07/2020
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/07/2020	31/07/2020

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



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

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor		Valor Total da Despesa em R\$
		Unitário em R\$		
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	05	-		3.446,39
Produtos Alimentícios	-	-		1.302,10
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-		16,60
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-		1.040,27
Total Geral				5.805,36



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

8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

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



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

João Luiz Brito

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 03/08/2020 - 14:55

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

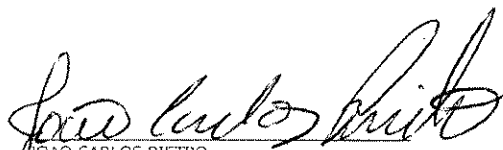
Extrato

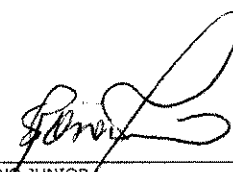
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.012,94 C
07/07/2020	315510	PG LUZ/GAS	634,05 D /	4.378,89 C
16/07/2020	161404	ENVIO TEV	357,42 D /	4.021,47 C
19/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.021,47 C
19/07/2020	000000	CRED JUROS	1,33 C /	4.022,80 C
24/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.022,80 C
24/07/2020	000000	CRED JUROS	3,91 C /	4.026,71 C
24/07/2020	295600	PAG AGUA	406,22 D /	3.620,49 C
28/07/2020	281236	CRED TEV	16.328,28 C /	19.948,77 C
31/07/2020	048061	DOC ELET E	331,76 D /	19.617,01 C
31/07/2020	568438	DEB P FGTS	203,02 D /	19.413,99 C
31/07/2020	868474	PAG GPS	847,20 D /	18.566,79 C
31/07/2020	311508	ENVIO TEV	612,92 D /	17.953,87 C
31/07/2020	311509	ENVIO TEV	537,58 D /	17.416,29 C
31/07/2020	311510	ENVIO TEV	520,78 D /	16.895,51 C
31/07/2020	311511	ENVIO TEV	474,07 D /	16.421,44 C
31/07/2020	311512	ENVIO TEV	551,92 D /	15.869,52 C
31/07/2020	311513	ENVIO TEV	311,82 D /	15.557,70 C
31/07/2020	200731	TARIFA DOC	10,00 D /	15.547,70 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D /	15.546,60 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D /	15.545,50 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D /	15.544,40 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D /	15.543,30 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D /	15.542,20 C
31/07/2020	200731	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D /	15.541,10 C

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

BALANCETE

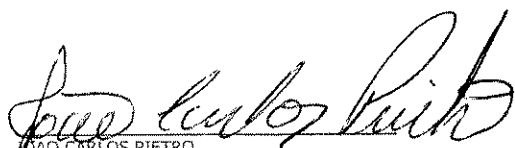
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.039,40D	16.333,52	5.805,36	15.567,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.039,40D	16.333,52	5.805,36	15.567,56D
3	DISPONÍVEL	5.012,94D	16.333,52	5.805,36	15.541,10D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.012,94D	16.333,52	5.805,36	15.541,10D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.012,94D	16.333,52	5.805,36	15.541,10D
18	OUTROS CRÉDITOS	26,46D	0,00	0,00	26,46D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26,46D	0,00	0,00	26,46D
29	INSS A COMPENSAR	26,46D	0,00	0,00	26,46D



JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - M/R sob o No. 09291602
CPF: 665.465.926-34

BALANCETE

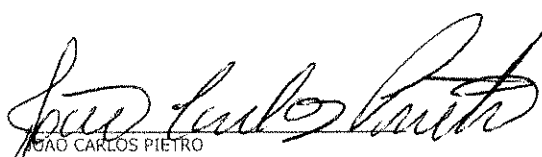
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	16.193,72C	3.938,28	3.938,28	16.193,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.938,28	3.938,28	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	3.938,28	3.938,28	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.839,44	2.839,44	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.839,44	2.839,44	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.098,84	1.098,84	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	203,02	203,02	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	895,82	895,82	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C

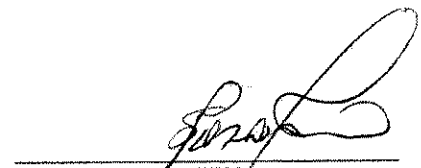

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	48.871,68C	0,00	16.333,52	65.205,20C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	48.871,68C	0,00	16.333,52	65.205,20C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	48.791,12C	0,00	16.328,28	65.119,40C
271	CONVENIOS	48.791,12C	0,00	16.328,28	65.119,40C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	48.791,12C	0,00	16.328,28	65.119,40C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	80,56C	0,00	5,24	85,80C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	80,56C	0,00	5,24	85,80C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	80,56C	0,00	5,24	85,80C


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
402	CUSTOS E DESPESAS	60.026,00D	6.058,32	252,96	65.831,36D
403	DESPESAS	59.911,80D	6.041,72	252,96	65.700,56D
543	DESPESAS DE CONVENIO	59.911,80D	6.041,72	252,96	65.700,56D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	45.076,77D	3.699,35	252,96	48.523,16D
545	SALARIOS	38.912,19D	2.790,82	0,00	41.703,01D
546	FGTS	2.892,82D	203,02	0,00	3.095,84D
547	INSS	8.286,26D	705,51	0,00	8.991,77D
650	FERIAS	2.496,34D	0,00	0,00	2.496,34D
651	13º SALARIO	743,83D	0,00	0,00	743,83D
695	(-) RECUPERACOES	8.254,67C	0,00	252,96	8.507,63C
548	DESPESAS GERAIS	14.835,83D	2.342,37	0,00	17.177,40D
551	ENERGIA ELETRICA	3.310,87D	634,05	0,00	3.944,92D
649	REPEICOES/LANCHES	8.064,13D	1.302,10	0,00	9.366,23D
652	AGUA	3.460,03D	406,22	0,00	3.866,25D
413	DESPESAS	114,20D	16,60	0,00	130,80D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	114,20D	16,60	0,00	130,80D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	114,20D	16,60	0,00	130,80D
554	DESPESAS BANCARIAS	114,20D	16,60	0,00	130,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.039,40D	16.333,52	5.805,36	15.567,56D
PASSIVO	16.193,72C	3.938,28	3.938,28	16.193,72C
RECEITAS	48.871,68C	0,00	16.333,52	65.205,20C
CUSTOS E DESPESAS	60.026,00D	6.058,32	252,96	65.831,36D
CONTAS DEVEDORAS	65.065,40D	22.391,84	6.058,32	81.398,92D
CONTAS CREDORAS	65.065,40C	3.938,28	20.271,80	81.398,92C
RESULTADO DO MES	0,00	5.805,36	16.333,52	10.528,16C
RESULTADO DO EXERCICIO	11.154,32D	65.831,36	65.205,20	626,16D

João Carlos Pietro
 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020

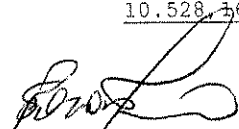
Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	16.328,28	<u>16.328,28</u>
Receita Liquida		<u>16.328,28</u>
Lucro Bruto		<u>16.328,28</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(2.790,82)	
FGTS	(203,02)	
INSS	(705,51)	
(-) RECUPERACOES	252,96	<u>(3.446,39)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(634,05)	
REFEICOES/LANCHES	(1.302,10)	
AGUA	(406,22)	<u>(2.342,37)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(16,60)	<u>(16,60)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	5,24	<u>5,24</u>
Superavit/Deficit operacional liquido		<u>10.528,16</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>10.528,16</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

10.528,16


JOÃO 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 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:	836100000063 340501380000 378530901115 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	634,05
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 16:07:11
Código da operação:	00315510
Chave de segurança:	KRJAGUSTUE0R0XG5

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



CNPJ 08.881.180/0001-46
Inscr. Estadual 082.522.138.0587
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Série: U1

NF: 218437612

Controle:

02.126/R4SODBA760/0019

Emissão: 07/07/2020 Impressão: 07/07/2020 11:32:31 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.900.009762/17 - SEEMG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Nº DO CLIENTE: 7202250864

Nº da Instalação: 3004446367 Subclasse: Poder Público Classe: Poder Público

PCA TEOFILO P CARVALHO 99999

CO NR 04

CENTRO

PIRAJUBA MG

CEP: 38210-000

Medidor: 123048097

Anterior	Atual	Próximo	Modicidade Tarifária
			Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: ARC123048097

Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
58954	59728	1	774

Descrição	VALORES FATURADOS	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	Quantidade: 774	0,80494232	623,01
	ENCARGOS/COBRANÇAS		
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 09/06/20			0,18
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 09/06/20			0,05
Multa 2% sobre conta de 06/2020			10,81
	TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh		0,63226448	

CNPJ: 25.462.544/0001-04 Pag 1 de 1
RESERVADO AO FISCO FE1F 5343.9E96.420A.FDA2.9A82.EBD9.3C60

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2020	07/07/2020	R\$ 634,05
ICMS	18,00	R\$ 112,14
PASEP	0,75	R\$ 3,83
COFINS	1,30	R\$ 6,17

Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
JUN/2020	677	26,03	26
MAY/2020	774	26,88	29
ABR/2020	874	27,31	32
MAR/2020	912	29,41	31
FEV/2020	820	29,28	28
JAN/2020	0	0,00	0
DEZ/2019	0	0,00	0
NOV/2019	0	0,00	0
OUT/2019	0	0,00	0
SET/2019	0	0,00	0
AGO/2019	0	0,00	0
JUL/2019	0	0,00	0

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.707, de 25/06/2020.

JUN/2020 Band Verde - JUL/2020 Band Verde

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008088594729	07/07/2020	R\$ 634,05
REFERENTE A: JUL/2020	Nº DA INSTALAÇÃO: 3004446367	

83610000006-3 34050138000-0 37853090111-5 08088594729-3



**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\$ 357,42
Identificação da operação:	PAGTO DE ALIMENTOS

Data de débito:	16/07/2020
Data/hora da operação:	16/07/2020 14:04:34

Código da operação:	70072267
Chave de segurança:	JXZGCVYQH1HMREYM

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: 3122
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3120 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0031 2210 0000 0010
Protocolo: 131203732782521

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 02/07/2020
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000
Município PIRAJUBA	Fone/Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual
		Suframa	Hora da Saída 19:52:52

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 357,42
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 357,42

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
36	CARNE BOVINA CONTRAFI	0201300	060	5929	KG	1,024	31,90	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,032	27,90	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,064	26,90	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,018	26,90	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	1,06	26,90	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1801000	060	5929	KG	1,676	21,90	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	1,9	7,69	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71284	CREME LEITE TP.200GR NESTLE	0401502	060	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71284	CREME LEITE TP.200GR NESTLE	0401502	060	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315463	TOMATE PELADO.240GR OLE INTEIROS	2002100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315463	TOMATE PELADO.240GR OLE INTEIROS	2002100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	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
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 7579-PDV.: 53-DATA :29/06/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 65,00 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------

	JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	CENTRO PIRAJUBA MG Cep:38210000 Fone:3434261412	0 - Entrada 1 - Saída 1 No: 3122 Série: 1 Folha(s): 2 de 2	Chave de Acesso: 3120 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0031 2210 0000 0010 Protocolo: 131203732782521	Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SIMPLES FATURAMENTO		NOTA FISCAL	

Inscrição Estadual	0016236870004	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ	12163851000134
--------------------	---------------	---------------------------	------	----------------

Dados do Produto / Serviços														
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
295536	GELAT.SOL.25GR.SACHE.MORANGO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL.25GR.SACHE.UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131537	POLVILHO.PC.1KG.AMAFIL.DOCE.PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131537	POLVILHO.PC.1KG.AMAFIL.DOCE.PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO.SOJA.PET.900ML.VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO.SOJA.PET.900ML.VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO.SOJA.PET.900ML.VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322164	EXTRATO.TOM.340GR.POTE.ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322164	EXTRATO.TOM.340GR.POTE.ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318143	ACUCAR.PC.5KG.CRISTAL.CORURIBE	1701990	060	5929	UN	1	9,90	9,90	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
284097	QUEIJO.RAL.50GR.IPIRANGA.PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO.RAL.50GR.IPIRANGA.PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO.RAL.50GR.IPIRANGA.PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO.RAL.50GR.IPIRANGA.PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO.BRANCO.12UN.SAO.JOAO.CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO.BRANCO.12UN.SAO.JOAO.CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO.BRANCO.12UN.SAO.JOAO.CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA.TRIGO.PC.1KG.TIA.OFELIA.P.	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA.TRIGO.PC.1KG.TIA.OFELIA.P.	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ.PC.5KG.TP.1.PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE.UHT.1LT.BONOLAT.INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE.UHT.1LT.BONOLAT.INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE.UHT.1LT.BONOLAT.INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 7579-PDV.: 53-DATA :29/06/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 65,00 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------

**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:	826100000049	062200191005	120401878869	531507005621
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	406,22
Identificação da operação:	AGUA

Data de débito:	24/07/2020
Data/hora da operação:	24/07/2020 13:58:13

Código da operação:	00295600
Chave de segurança:	F5AL407UYMJ5737S

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 08:00 as 12:00

Fale com a **COPASA 115**

Pag.: 01/01

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
R REINALDO CABRINI 100 CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 015 863 365 2	0 002 442 337 8
001.20.40187886-5	09/07/2020	14/07/2020	07/2020	359		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y18G 0334689	839 07/07/2020	814 05/06/2020	06/08/2020	32	25	25.000	Água			1		
							Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA											
----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO COMERCIAL												
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
Jul/2020	25.000	32	781	FIXA	--	1	--	26,22	--	25,51	51,73	
Jun/2020	25.000	30	833	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	3,31000	33,45	
Mai/2020	63.000	33	1.909	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	4,33500	43,84	
Abr/2020	34.000	28	1.214	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,92900	89,29	8,69400	176,23	
Mar/2020	51.000	31	1.645	20 A 40	5,00000	1	5,00	10,23200	51,16	9,96200	100,97	
Feb/2020	59.000	28	2.107									
Jan/2020	52.000	33	1.575									
Dez/2019	59.000	30	1.966									
Nov/2019	78.000	29	2.689									
Out/2019	134.000	32	4.187									
Set/2019	162.000	30	5.400									
Ago/2019	45.000	32	1.406									
SOMA				25,00000		25,00		205,73		200,49	406,22	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	205,73
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	200,49

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
42	42000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
781 litros de água	
Água	Esgoto
6,42	6,26

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$26,81(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO

26/07/2020

TOTAL A PAGAR

*******R\$406,22**

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	05/2020	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	10	10	10	10	0	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	10	10	0	10

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00024423378	001.20.40187886-5	07/2020	26/07/2020	*****R\$406,22

8261000004-9 06220019100-5 12040187886-9 53150700562-1



**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\$ 331,76
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 341,76
Identificação da operação:	FRUTAS E VERDURAS

Data de débito:	31/07/2020
Data/hora da operação:	31/07/2020 14:47:15

Código da operação:	00048061
Chave de segurança:	5336JEHXY0R48NC5

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

ódigo	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
3	TOMATE KG	1,130 KG	4,99	5,63
30	CEBOLA kg	1,130 KG	7,49	8,46
31	BATATA KG	1,146 KG	6,49	7,43
5	ALHO KG	0,380 KG	33,99	12,91
29	CENOURA KG	1,250 KG	4,49	5,61
7	LARANJA kg	1,646 KG	3,49	5,74
07	CARA KG	1,122 KG	5,99	6,72
49	QUIABO KG	0,716 KG	7,49	5,36
34	CHUCHU kg	1,116 KG	2,99	3,33
23	CABOTIA KG	2,372 KG	3,29	7,80
02	JILO KG	0,638 KG	6,99	4,45
5	BANANA NANICA KG	1,370 KG	2,99	4,09
5	BANANA MACA KG	0,968 KG	5,49	5,31
33	PIMENTA DE CHEIR...	1,000 UN	2,99	2,99

Qtd. total de Itens 14
Valor total R\$ 85,83

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Prazo R\$ 85,83
TOTAL PAGO R\$ 85,83

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

3120 0726 9660 8000 0128 6500 1000 0038 5411 6232 4188

CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba
NFCe nº: 000.003.854 Série: 001
20/07/2020 15:05:11 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131201459748489 20/07/2020 15:05:16

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,11
FONE: 34 3426 1013 ??? Agradecemos a preferência

Operador: CX MILENE MD-
86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B 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
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
Valor Aprox R\$14,11 Fed 3,62 Est 10,49 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$85,83;

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

codigo	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
2	MACA GALA kg	0,456	KG	7,99	3,64
02	JILÓ KG	0,610	KG	6,99	4,26
14	MAMÃO PAPAIA KG	0,776	KG	5,49	4,26
49	QUIABO KG	0,460	KG	7,49	3,44
00	CEBOLA kg	1,480	KG	7,49	11,08
2	REPOLHO KG	1,280	KG	3,99	5,10
01	BATATA KG	1,290	KG	6,49	8,37
5	TOMATE KG	1,220	KG	4,99	6,08
5	BANANA NANICA KG	0,918	KG	2,99	2,74
1	BANANA PRATA KG	0,928	KG	3,99	3,70
7	LARANJA kg	1,530	KG	3,49	5,33
03	PIMENTA DE CHEIR...	1,000	UN	2,99	2,99
4011	ALFACE SACOLA	1,000	UN	3,99	3,99

Qtd total de Itens 13

Valor total R\$ 64,98

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Prazo R\$ 64,98

TOTAL PAGO R\$ 64,98

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

3120 0726 9660 8000 0128 6500 1000 0030 4412 9432 6852

CONSUMIDOR

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


NFCe nº: 000.003.044 Série: 001
13/07/2020 15:07:52 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131201425574642 13/07/2020 15:07:56

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,95

Operador: CX MILENE MD.

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
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
Valor Aprox R\$10,95 Fed 2,74 Est 8,21 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4: CFOP 5405 = R\$64,98;

RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MONICA DA SILVA SOUZA-ME R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG - CEP: 38210000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0726 9660 8000 0128 5500 1000 0000 4514 0870 0201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.966.080/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25.462.544/0001-04	09/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CHICO JUCA, 38 -	CENTRO	38210-000	09/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pirajuba		MG	15:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	103,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,2660	2,9900	3,78					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,0780	7,4900	8,07					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,9640	2,9900	5,87					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,5360	3,4900	5,36					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,6660	6,9900	4,65					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	2,1000	3,9900	8,37					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	0,9920	3,2900	3,26					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,2000	4,4900	5,38					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,2400	3,9900	4,94					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,5820	33,9900	19,78					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	0,7340	3,9900	2,92					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,5060	4,9900	7,51					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,7340	7,4900	5,49					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,2720	4,9900	6,34					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,3500	6,4900	8,76					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COG: 87650 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 060184	

RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.043

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MONICA DA SILVA SOUZA-ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.043

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0726 9660 8000 0128 5500 1000 0000 4310 0000 0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203733388300 - 03/07/2020 09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.966.080/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ/CPF

25.462.544/0001-04

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO
R CHICO JUCA, 38 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

38210-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/07/2020

MUNICÍPIO
Pirajuba

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	77,48
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	77,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,9400	2,9900	5,80					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,2600	3,9900	5,02					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	1,2150	3,9900	4,84					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,8250	7,4900	13,66					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,5300	4,9900	7,63					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,0600	3,9900	4,22					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,3800	4,4900	6,19					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,4250	6,4900	9,24					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	0,5850	7,9900	4,67					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,7750	3,4900	6,19					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	KG	1,0000	2,9900	2,99					
05	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,4100	4,9900	7,03					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 12204 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 094529	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:
858000000020 030201792003 807643050823 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2020
Competência:	07/2020

Valor recolhido:	203,02
-------------------------	--------

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

Data / hora:	31/07/2020 15:02:11
Data de Débito:	31/07/2020

Código da operação:	00568438
Chave de segurança:	N21S1WGM34XFC8JT

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 30/07/2020 - 13:27:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.537,86	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 203,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 203,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858000000020 030201792003 807643050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2020 - 13:27:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.537,86	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 203,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 203,02	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858000000020 030201792003 807643050823 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	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
	06- VALOR DO INSS	700,01
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO 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.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	147,19
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	847,20
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 31072020 495501300000269 868474

Identificação da operação: PGATO INSS
Data/hora da operação: 31/07/2020 15:05:40

Código da operação: 00868474
Chave de segurança: HYCCZ27HQ48PMFHR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 30/07/2020 HORA: 13:27:24

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 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 700,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 147,19

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

11 - VALOR ARRECADADO 847,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 30/07/2020 HORA: 13:27:24

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 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 700,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 147,19

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

11 - VALOR ARRECADADO 847,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**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\$ 612,92
Identificação da operação:	ALIMENTOS

Data de débito:	31/07/2020
Data/hora da operação:	31/07/2020 15:08:43

Código da operação:	29740438
Chave de segurança:	EEQ2TEHA8G7SK65S

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



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

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 3129

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3120 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0031 2910 0000 0011
Protocolo: 131203749389510

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 17/07/2020
Endereço JORGE ANTONIO SICHUETTI,210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000	Data da Saída 17/07/2020
Município PIRAJUBA	Fone/Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída 11:53:46

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 215,57
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 215,57

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	1,978	10,99	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,004	28,90	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,022	27,90	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,058	27,90	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	1,932	7,89	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	3	4,69	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	2	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306010	MAIONESE PET.495GR QUERO TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
169950	CREME LEITE TP.200GR CAMPONESA	0401502	060	5929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 0,00
142960	SAL REFINADO PC.1KG UNIAO OURO	2501002	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	3	3,99	11,97	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 mp.Recolhido através Cupom Fiscal: 36812-PDV.: 52-DATA :13/07/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 30,31 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep 38210000
Fone 3434261412

DANFE

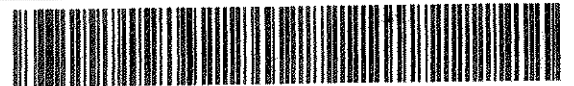
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3137

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3120 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0031 3710 0000 0013
Protocolo: 131203758983623

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

Modalidade de Operação
SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CNPJ / CPF 25462544000104		Data Emissão 24/07/2020	
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210		Bairro/Distrito CENTRO		Cep 38210000	
Município PIRAJUBA		UF MG		Inscrição Estadual	
Fone/Fax 3400000000		Suframa		Data da Saída 24/07/2020	
				Hora da Saída 18:23:23	

DATAS					
--------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO ICMS

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	208,62
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
				208,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Lista de Produtos / Serviços

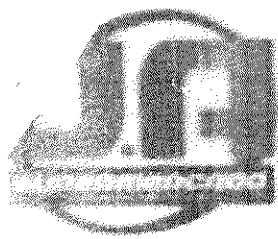
Produto	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
24	CONG AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	1,11	10,99	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,07	28,90	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,028	28,90	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,142	28,90	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59050	FERMENTO PO 250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115012	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	000	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290954	GELAT SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290938	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290261	GELAT.SOL 25GR SACHE TUTTI.FR	2106902	000	5929	UN	1	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88268	FARINHA BIJU.500GR MAND.AMAFIL	1106200	040	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
131637	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET 900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122164	EXTRATO TOM 340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71235	CREME LEITE TP.200GR ITALAC	0401502	060	5929	UN	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129730	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp Recolhido através Cupom Fiscal: 43668-PDV.: 51-DATA :20/07/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 32,53 Fonte: IBPT	



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 3137

Série: 1
Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso:
3120 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0031 3710 0000 0013
Protocolo: 131203758983623

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc Est Subst Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Codigo	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO PC 1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
262437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
350627	FEIJAO 1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 0,00

CALCULO 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: 43668-PDV.: 51-DATA :20/07/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 32.53 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
----------------------------	---	--------------------



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída

Chave de Acesso:
3120 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0031 2710 0000 0017
Protocolo: 131203743352470

CENTRO
PIRAJUBA

No: 3127

MG Cep:38210000
Fone:3434281412

Série: 1
Folha(s): 1 de 2

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

Natureza da Operação

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

13/07/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

13/07/2020

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:18:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	188,73
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
				188,73

TRANSPORTADOR/VOLUME3 TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

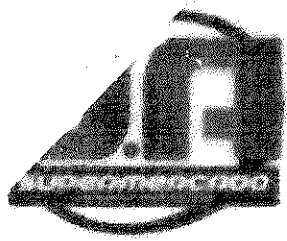
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	060	5929	KG	1,17	29,90	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,094	24,90	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA CHURRAS.LCC420	1601000	060	5929	KG	1,572	18,99	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOPA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	2,338	6,99	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322164	EXTRATO TOM.340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
169950	CREME LEITE TP.200GR CAMPONESA	0401502	060	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295666	BATATA PALHA 120GR AMO GOURMET	2005200	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 40316-PDV.: 51-DATA :06/07/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT.90/00 Valor Imposto: 33,49 Fonte: IBPT	



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

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3127

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3120 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0031 2710 0000 0017
Protocolo: 131203743352470

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 40316-PDV.: 51-DATA :06/07/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 33,49 Fonte: IBPT</p>	Reservado ao Fisco
---	--------------------



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00081738-4
Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 537,58
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	31/07/2020
Data/hora da operação:	31/07/2020 15:09:38
Código da operação:	29741208
Chave de segurança:	0X5QZPQKMZTUFAXM

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	581,16	43,58	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			581,16	43,58	
			Valor Líquido →	537,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	581,16	581,16	46,49	537,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

31/07/20
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00049005-9
Nome destinatário:	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
Valor:	R\$ 520,78
Identificação da operação:	PGTO CIDA
Data de débito:	31/07/2020
Data/hora da operação:	31/07/2020 15:10:36
Código da operação:	29762312
Chave de segurança:	X8SLVGZNL4WWY2E

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida da Silva Costa
Assinatura do Funcionário

31/07/20
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Valor:	R\$ 474,07
Identificação da operação:	PGTO OTAVIO

Data de débito:	31/07/2020
Data/hora da operação:	31/07/2020 15:11:46

Código da operação:	29746390
Chave de segurança:	C6WCY27RTRON51E6

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
4	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	459,94		
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	11,00	252,96		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	11,00		252,96	
998	I.N.S.S.	7,50		34,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			761,52	287,45	
CAIXA PIRA 104 conta poupança: 83394-0			Valor Líquido →	474,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	459,94	459,94	36,79	235,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA

Assinatura do Funcionário

31/07/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 551,92
Identificação da operação:	PGATO EZIA

Data de débito:	31/07/2020
Data/hora da operação:	31/07/2020 15:12:28

Código da operação:	29788438
Chave de segurança:	Y7Y0PT4K2R9ULWY9

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	327,20		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	14,00	269,46		
998	I.N.S.S.	7,50		44,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			596,66	44,74	
			Valor Líquido →	551,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	596,66	596,66	47,73	551,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
 Assinatura do Funcionário

31/07/20

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	1101 / 023 / 00010187-8
Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 311,82
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE
Data de débito:	31/07/2020
Data/hora da operação:	31/07/2020 15:13:16
Código da operação:	29780644
Chave de segurança:	H3CC5Z9P2CFUXFKH

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Julho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	337,10		
998	I.N.S.S.	7,50		25,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			337,10	25,28	
			Valor Líquido →	311,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	337,10	337,10	26,96	311,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozilene Serafim
Assinatura do Funcionário

31/07/2020
Data



RELATÓRIO MENSAL DE JULHO 2020

USUÁRIOS:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

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

Pirajuba/MG, 10 de agosto de 2020.

Yara Cristina Coelho Silvério
Yara Cristina Coelho Silvério

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 175.721


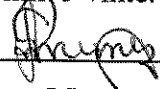





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 07, 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, 31 de agosto de 2020.

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

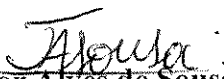
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de julho 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 1 de setembro de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.