



# Prestação de Contas

## Mês de Junho de 2021

*Recbi em  
12/07/2021  
[Signature]*



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

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



Identificação do Objeto

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

**3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE**

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

**4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA**

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

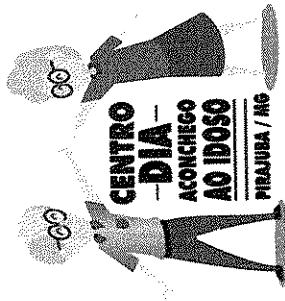
**5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA**

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



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, 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 funcionários e Encargos	-	03	01/06/2021	30/06/2021
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/06/2021	30/06/2021
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/06/2021	30/06/2021

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

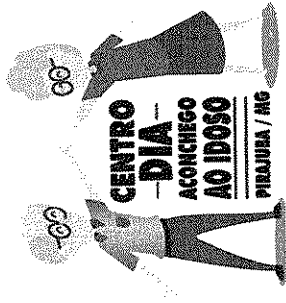
Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000  
Tel. (34) 3426-0908 – e-mail: casadiaaconchego@gmail.com



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

**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	-	4.593,15
Produtos Alimentícios	-	-	1.761,76
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	14,05
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.273,24
<b>Total Geral</b>			<b>7.642,20</b>



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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	16.000,00
Junho		Julho	Agosto	Setembro	Outubro
8.000,00					
Novembro		Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento			Quantidade	Valor Unitário
Total Geral	R\$ 48.000,00				



## 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

*José Carlos Pinheiro*

ASSINATURA E

NOME DO  
REPRESENTANTE LEGAL

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/07/2021 - 10:20

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
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
01/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.108,59 C
01/06/2021	000000	CRED JUROS	0,57 C	4.109,16 C
04/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	4.109,16 C
04/06/2021	000000	CRED JUROS	5,62 C	4.114,78 C
15/06/2021	151012	CRED TEV	8.000,00 C	12.114,78 C
21/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	12.114,78 C
21/06/2021	000000	CRED JUROS	0,44 C	12.115,22 C
30/06/2021	016192	DOC ELET E	421,25 D	11.693,97 C
30/06/2021	511122	DEB P FGTS	270,58 D	11.423,39 C
30/06/2021	811154	PAG GPS	1.195,17 D	10.228,22 C
30/06/2021	919786	PG LUZ/GAS	538,76 D	9.689,46 C

01/07/2021

Int\_ernet Ba-nk\_ing CA.IXA

30/06/2021	920464	PAG AGUA	734,48 D	8.954,98 C
30/06/2021	301558	ENVIO TEV	1.092,40 D	7.862,58 C
30/06/2021	301559	ENVIO TEV	1.017,50 D	6.845,08 C
30/06/2021	301600	ENVIO TEV	1.017,50 D	5.827,58 C
30/06/2021	301603	ENVIO TEV	1.340,51 D	4.487,07 C
30/06/2021	210630	TARIFA DOC	10,45 D	4.476,62 C
30/06/2021	210630	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.475,42 C
30/06/2021	210630	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.474,22 C
30/06/2021	210630	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	4.473,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

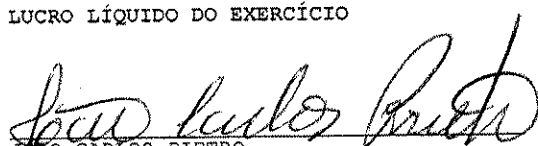
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

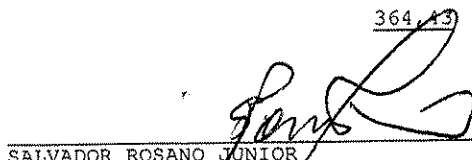
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2021


Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	8.000,00	<u>8.000,00</u>
Receita Líquida		<u>8.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>8.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(3.382,30)	
FGTS	(270,58)	
INSS	(940,27)	<u>(4.593,15)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(538,76)	
REFEICOES/LANCHES	(1.761,76)	
AGUA	(734,48)	<u>(3.035,00)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(14,05)	<u>(14,05)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	6,63	<u>6,63</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>364,43</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>364,43</u>

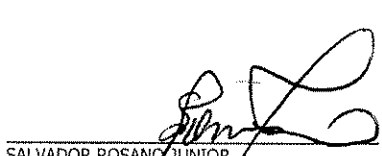
  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.108,59D	8.006,63	7.642,20	4.473,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.108,59D	8.006,63	7.642,20	4.473,02D
3	DISPONÍVEL	4.108,59D	8.006,63	7.642,20	4.473,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.108,59D	8.006,63	7.642,20	4.473,02D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.108,59D	8.006,63	7.642,20	4.473,02D


  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

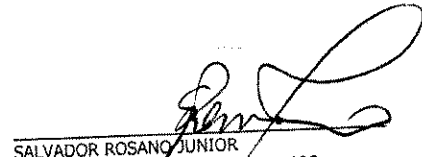
  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04  
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2.982,54C	4.848,05	4.848,05	2.982,54C
149	PASSIVO	0,03C	4.848,05	4.848,05	0,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,03C	4.848,05	4.848,05	0,03C
382	OBRIGACOES	0,03C	3.382,30	3.382,30	0,03C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,03C	3.382,30	3.382,30	0,03C
519	SALARIOS A PAGAR				
		0,00	1.465,75	1.465,75	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	270,58	270,58	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	1.195,17	1.195,17	0,00
525	INSS A RECOLHER				
		2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.982,51C	0,00	0,00	2.982,51C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.432,57C	0,00	0,00	8.432,57C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
648	(-) DEFICIT DO PERIODO				
		5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCICIO DE 2020				

  
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	40.008,53C	0,00	8.006,63	48.015,16C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	40.008,53C	0,00	8.006,63	48.015,16C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
271	CONVENIOS	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	8,53C	0,00	6,63	15,16C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	8,53C	0,00	6,63	15,16C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	8,53C	0,00	6,63	15,16C



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



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

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>38.882,48D</b>	<b>7.642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.524,68D</b>
403	<b>DESPESAS</b>	<b>38.811,03D</b>	<b>7.628,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.439,18D</b>
543	<b>DESPESAS DE CONVENIO</b>	<b>38.811,03D</b>	<b>7.628,15</b>	<b>0,00</b>	<b>46.439,18D</b>
544	<b>DESPESAS MAO DE OBRA</b>	<b>25.080,89D</b>	<b>4.593,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.674,04D</b>
545	SALARIOS	17.610,71D	3.382,30	0,00	20.993,01D
546	FGTS	1.301,81D	270,58	0,00	1.572,39D
547	INSS	4.523,77D	940,27	0,00	5.464,04D
650	FERIAS	2.001,80D	0,00	0,00	2.001,80D
595	(-) RECUPERACOES	357,20C	0,00	0,00	357,20C
548	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>13.730,14D</b>	<b>3.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.765,14D</b>
551	ENERGIA ELETRICA	2.896,84D	538,76	0,00	3.435,60D
649	REFEICOES/LANCHES	8.303,38D	1.761,76	0,00	10.065,14D
652	AGUA	2.529,92D	734,48	0,00	3.264,40D
413	<b>DESPESAS</b>	<b>71,45D</b>	<b>14,05</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50D</b>
424	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>71,45D</b>	<b>14,05</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50D</b>
553	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>71,45D</b>	<b>14,05</b>	<b>0,00</b>	<b>85,50D</b>
554	DESPESAS BANCARIAS	71,45D	14,05	0,00	85,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.108,59D	8.006,63	7.642,20	4.473,02D
PASSIVO	2.982,54C	4.848,05	4.848,05	2.982,54C
RECEITAS	40.008,53C	0,00	8.006,63	48.015,16C
CUSTOS E DESPESAS	38.882,48D	7.642,20	0,00	46.524,68D
CONTAS DEVEDORAS	42.991,07D	15.648,83	7.642,20	50.997,70D
CONTAS CREDORAS	42.991,07C	4.848,05	12.854,68	50.997,70C
RESULTADO DO MES	0,00	7.642,20	8.006,63	364,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.126,05C	46.524,68	48.015,16	1.490,48C

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
 CPF: 665.465.976-34



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MONICA DA SILVA SOUZA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	26.966.080/0001-28
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 421,25
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 431,70
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	30/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 15:44:40

<b>Código da operação:</b>	00016192
<b>Chave de segurança:</b>	1UEQX71Z0LAF3S2C

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
36	ALFACE SACOLA	1,000 UN	5,99	5,99
56	TOMATE KG	1,580 KG	2,99	4,66
04	CHUCHU kg	2,180 KG	2,99	6,54
29	CENOURA KG	2,022 KG	3,49	7,06
21	BETERRABA KG	2,102 KG	2,99	6,28
50	REPOLHO KG	1,234 KG	3,49	4,30
00	CEBOLA kg	1,574 KG	2,99	4,70
41	MAMAO FORMOSA KG	1,732 KG	3,99	6,91
95	BANANA NANICA KG	2,082 KG	2,99	6,22
95	BANANA NANICA KG	2,302 KG	2,99	6,88
20	PIMENTA BODE KG	0,088 KG	27,99	1,90
01	BÁTATA KG	2,466 KG	3,49	8,60
97	LARANJA kg	1,728 KG	3,29	5,67
87	INHAME KG	1,500 KG	4,99	7,48
20	VERDURA BANDEJA	2,000 KG	5,99	11,98
92	MACA GALA kg	1,010 KG	6,49	6,55
23	CABOTIA KG	2,864 KG	3,49	9,98
27	BERINJELA KG	1,384 KG	1,99	2,75

Qtde. total de itens 18  
Valor total R\$ 114,45  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Prazo R\$ 114,45  
TOTAL R\$ 114,45

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

3121 0626 9660 9000 0128 6500 1000 0497 6010 8872 1905

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 25482544000104  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
IDOSO  
RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
CENTRO - Pirajuba  
NFC e n°: 000.049.760 Série: 001  
29/06/2021 09:48:50 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
131213592207836 29/06/2021 09:48:57

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,92  
?? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013

Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO  
BORGES RUTY MD-

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  
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
/al Aprox R\$ 18,92 Fed 4/81 Est 14,11 Fonte  
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
R\$114,45;

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd UN	Vi-Unit	VI Total
09	COUVE FLOR UNID...	1,000 KG	9,99	9,99
20	VERDURABANDEJA...	5,000 KG	5,99	29,95
18	COUVE PICADA	2,000 UN	4,49	8,99
29	CENOURA KG	1,716 KG	3,49	5,99
56	TOMATE KG	1,496 KG	4,99	7,46
00	CEBOLA kg	1,716 KG	3,49	5,99
45	ALHO KG	0,640 KG	27,99	17,91
21	BETERRABA KG	1,368 KG	2,99	4,08
04	CHUCHU kg	1,436 KG	1,29	1,85
01	BATATA KG	2,436 KG	3,49	8,50
67	INHAME KG	1,368 KG	4,99	6,81
95	BANANA NANICA KG	3,664 KG	2,99	10,95
97	LARANJA kg	2,436 KG	3,99	9,72
92	MACA GALA kg	0,680 KG	6,49	4,41
14	MAMAO PAPAIA KG	1,500 KG	5,99	8,98
Qtde. total de itens				15
Valor total R\$				141,56
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				141,56
TOTAL R\$				141,56

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

3121 0626 9660 8000 0128 6500 1000 0482 0282 9278 9948

CONSUMIDOR

CNPJ: 25462544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba  
 NFCe nº: 000.048.202 Série: 001  
 21/08/2021 18:17:42 - Via Consumidor  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,50  
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 999701013

Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO  
 BORGES RUTY MD.

1:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B 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\$ 23,50 Fed 5,98 Est 17,54 Fonte  
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
 R\$141,56;

**MONICA DA SILVA SOUZA**

CNPJ: 26968080000128 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
87	LARANJA kg	1,174	KG	3,99	4,68
56	TOMATE KG	1,308	KG	3,99	6,21
21	BETERRABA KG	1,272	KG	2,99	3,80
67	INHAME KG	1,112	KG	4,99	5,54
23	CABOTIA KG	1,876	KG	3,49	6,54
08	COUVE SACOLA	2,000	UN	4,49	8,98
04	CHUCHU kg	1,650	KG	1,29	1,99
14	MAMAO PAPAIA KG	1,328	KG	5,99	7,95
50	REPOLHO KG	1,118	KG	3,49	3,90
71	BANANA PRATA KG	1,688	KG	3,49	5,88
95	BANANA NANICA KG	1,620	KG	2,99	4,84
82	MACA GALA kg	0,788	KG	6,49	5,11
00	CEBOLA kg	1,240	KG	3,49	4,32
Qtd total de Itens					13
Valor total R\$					68,74
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					68,74
TOTAL R\$					68,74

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

3121 0626 9660 8000 0128 6500 1000 0472 8210 3589 8389

**CONSUMIDOR**



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

NFce nº: 000.047.282 Série: 001  
14/06/2021 18:47:00 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
131213492449875 14/06/2021 18:47:05

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,88  
FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013  
Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO  
ALINE MD-5-8884AC932EF2D98A79B4760F3312174B  
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\$ 11,68 Fed 2,87 Est 8,79  
Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
R\$68,74;

**MONICA DA SILVA SOUZA**  
 CNPJ: 28966080000128 IE: 0029017850043  
 IM: a Telefone: 3434261526  
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
 Pirajuba - MG

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

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unk	VI Total
118	MELAO AMARELO KG	1,235	KG	5,49	6,78
129	CENOURA KG	1,720	KG	3,48	6,00
220	VERDURABANDEJA...	2,000	KG	4,48	8,98
150	REPOLHO KG	1,100	KG	3,98	4,38
214	ABOBORA MENINA KG	0,735	UN	2,98	2,19
208	COUVE SACOLA	1,000	UN	4,48	4,49
209	COUVE FLOR UNID...	1,000	KG	8,98	8,98
156	TOMATE KG	1,500	KG	3,98	5,98
187	LARANJA kg	1,785	KG	3,98	7,12
114	MAMAO PAPAIA KG	1,370	KG	5,98	8,20
220	VERDURABANDEJA...	2,000	KG	4,48	8,98
100	CEBOLA kg	1,475	KG	3,48	5,14
104	CHUCHU kg	1,665	KG	1,98	3,28
101	BATATA KG	1,980	KG	4,48	8,89
128	CABOTIA KG	1,745	KG	3,48	6,09
Qtde. total de Itens					15
Valor total R\$					96,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					96,50
TOTAL R\$					96,50

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

3121 0826 9660 8000 0128 6500 1000 0459 7510 7463 7846

CONSUMIDOR



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

NFce nº: 000.045.975 Série: 001  
 07/08/2021 18:25:40 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
 131213439670849 07/08/2021 18:25:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,03  
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 886701013

Agradecemos a preferencia Operador: CX BORGES MD-  
 5:88B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2008.  
 Val Aprox R\$ 16,03 Fed 4,05 Est 11,98 Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$96,50;

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858100000021	705801792105	707654050823	546254400019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/07/2021
<b>Competência:</b>	06/2021

<b>Valor recolhido:</b>	270,58
-------------------------	--------

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

<b>Data / hora:</b>	30/06/2021 15:52:17
<b>Data de Débito:</b>	30/06/2021

<b>Código da operação:</b>	00511122
<b>Chave de segurança:</b>	XXU158VZ0S3FYF2P

**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 30/06/2021 - 12:14:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.382,30	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 270,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 270,58	

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

858100000021 705801792105 707654050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2021 - 12:14:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.382,30	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 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 270,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 270,58	

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

858100000021 705801792105 707654050823 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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	06/2021
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	25462544000104
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	999,00
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	196,17
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	1.195,17
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 30062021 495501300000269 811154

<b>Identificação da operação:</b>	PGATO INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 15:53:48

<b>Código da operação:</b>	00811154
<b>Chave de segurança:</b>	SPG4WG51XC8G3NWM

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: 30/06/2021 HORA: 12:14:22

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 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 999,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 196,17

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.195,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 30/06/2021 HORA: 12:14:22

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 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 999,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 196,17

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.195,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836300000053	387601380075	312926078113	080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	538,76			
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG			
<b>Data de débito:</b>	30/06/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 15:49:31			
<b>Código da operação:</b>	00919786			
<b>Chave de segurança:</b>	K4LTNAFJK0PKXQ3Y			

**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



Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torçedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

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

**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 <b>JUN/2021</b>	Vencimento <b>14/06/2021</b>	Valor a pagar (R\$) <b>538,76</b>
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº059878119 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Poder Público Trifásico	<b>Subclasse</b> Poder Público Municipal	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b> <b>08/06/2021</b>
			ANTERIOR 07/05	ATUAL 08/06	PRÓXIMA 07/07	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC123048097	67.431	68.014	1	583	

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

MAI/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	583	0,84472656	492,45
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IGPM sobre conta 04/2021 pg 05/05/21			9,86
Correção IGPM sobre conta 05/2021 pg 31/05/21			15,93
Multa 2% sobre conta de 05/2021			10,00
Juros 1%am sobre conta 04/2021 pg 05/05/21			6,52
Juros 1%am sobre conta 05/2021 pg 31/05/21			4,00
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,66496875	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Vermelha			23,14
Bandeira Vermelha P2			11,54

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/21	583	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	639	19,98	32
FEV/21	635	22,67	28
JAN/21	805	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

Reservado ao Fisco  
**C977.2AE7.86E4.2A1A.6497.BDA2.E2DF.E1FD**

	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	492,45	18,00	88,64
PASEP	403,81	0,71	2,86
COFINS	403,81	3,29	13,28

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



Código de Débito Automático  
**008088594729**

Instalação  
**3004446357**

Vencimento  
**14/06/2021**

Total a Pagar  
**R\$ 538,76**

JUN/2021

83630000005-3 38760138007-5 31292607811-3 08088594729-3



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826500000078    344800191001    121335073437    231507005628
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	734,48
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA
<b>Data de débito:</b>	30/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 15:50:51
<b>Código da operação:</b>	00920464
<b>Chave de segurança:</b>	EQ653NLTLLRN7QVK

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

01 19.78.020 Pag: 1/1  
Fale com a COPASA 115

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

38.210.000  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.33507343-2	07/06/2021	07/06/2021	06/2021	359

**MATRÍCULA**  
0 002 442 337 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1202	1		
Esgoto					

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
1188 0334639	07/06/2021 1188	05/05/2021 1149	08/07/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
33	40	40000

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

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
30	

Jun/2021	40.000	33	1.212
Mai/2021	35.000	29	1.206
Abr/2021	45.000	32	1.406
Mar/2021	25.000	31	806
Fev/2021	23.000	28	821
Jan/2021	16.000	33	484
Dez/2020	21.000	29	724
Nov/2020	26.000	30	866
Out/2020	54.000	31	1.741
Set/2020	37.000	29	1.275
Ago/2020	23.000	30	933
Jul/2020	25.000	32	781

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1212	litros de água
Água	R\$ 10,88
Esgoto	R\$ 10,88

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 a 5	5	1	5,00	3,78000	18,90	3,78000	18,90	54,00
5 a 10	5	1	5,00	4,80700	24,04	4,80700	24,04	37,80
10 a 20	10	1	10,00	8,77700	87,77	8,77700	87,77	48,08
20 a 40	20	1	20,00	10,06700	201,34	10,06700	201,34	175,54
SOMA	40,00000		40,00		188,05		359,05	402,68

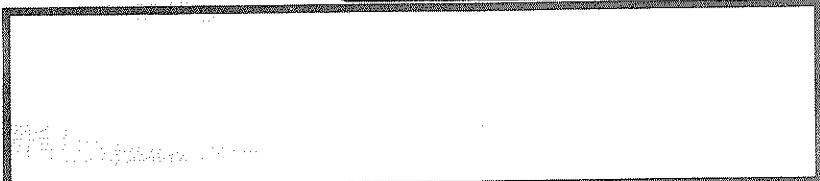
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		359,04
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		359,04
MULTA P/ATRASO /MES 05/2021 FAT: 00121270013066		12,34
JUROS DE MORA		4,06

0000 0000000000 N11 006100000000199808282016122700000  
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 47,39

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

**VENCIMENTO**  
26/06/2021

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$734,48



**INFORMAÇÕES GERAIS**

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL EM: WWW.COPASA.COM.BR



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5449)						
Período: 04/2021						
Número de Amostras						
	Cloro	Coliformes Totais	Cpr	Escherichia coll	Fuoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	12	12	7	12	0	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	12	12	7	12	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 NÚMERO DA FATURA MÊS / REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00081738-4
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.092,40
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	30/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 15:58:07
<b>Código da operação:</b>	23128894
<b>Chave de segurança:</b>	U7TUFTOPSEMNWJOA

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

Hub Bank CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fórmula</b>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.182,30	89,90	
998	I.N.S.S.	7,60			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.182,30	89,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.092,40	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.182,30	1.182,30	1.182,30	94,58	1.092,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela Freitas Silverio*  
Assinatura do Funcionário

30/06/21

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.017,50
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO EZIA

<b>Data de débito:</b>	30/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 15:59:56

<b>Código da operação:</b>	23158439
<b>Chave de segurança:</b>	RMEP0ALHJ3XAGQEY

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 Junho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiat	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.063,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	36,67		
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.

Ezia Patrícia de Brito  
Assinatura do Funcionário

30/06/21

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	30/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 16:00:51

<b>Código da operação:</b>	23172818
<b>Chave de segurança:</b>	H7ZQXJ2GKSSQ9HH0

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		Junho de 2021	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Final</b>	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	733,33		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	366,67		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.100,00	82,50	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.017,50	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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.

*Rozilene Serafim*  
Assinatura do Funcionário

30/06/2021  
Data



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 1.340,51
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	30/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2021 16:03:32

<b>Código da operação:</b>	23214104
<b>Chave de segurança:</b>	VR2RSN9SL3FLVX08

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



**DE OLIVEIRA E CIA LTDA**  
 RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123  
 CENTRO  
 PIRAJUBA  
 MG Cep: 39210000  
 Fone 3434261412

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída  
**No: 3575**  
**Série: 1**  
 Folheto: 1 de 1



Chave de Acesso:  
**3121 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0035 7510 0000 0014**  
 Protocolo: 13121419575250

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefiz Autorizadora

**SIMPLES FATURAMENTO** **NOTA FISCAL**

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

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF: **25462544000104**

Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000**

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

Data Emissão: **10/06/2021**  
 Data da Saída: **10/06/2021**  
 Hora da Saída: **11:05:46**

Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	267,95
Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	267,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Frete p/Conta Emissor: \_\_\_\_\_ Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Espécie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,062	30,90	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	1,074	37,90	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	COXA SOBRECOXA.(KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	3,646	8,49	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,334	10,99	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,354	10,99	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901200	MARGARINA PT 500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106200	CARINHA BAU 900GR MAND DO MANE	1106200	040	5929	UN	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103901	MAIONESE PET 500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901200	PAO QUEIJO CONG 400GR PIF PAF	1901200	060	5929	UN	6	6,89	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009892	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
0406990	DVD BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0406990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006302	ARROZ PC 5KG TP 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713339	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
0713339	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

**CALCULO DO ISSQN**

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

**VALORES ADICIONAIS**

Reservado ao Fisco

Imp Recolhido através Cupom Fiscal: 25260-PDV.: 51-DATA :07/06/2021NF EMITIDA CONF

PORT CAT 90/00 Valor Imposito: 24,19 Fonte: IBPT



**JOSE ALBERTO COSTA & CIA LTDA**  
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep: 38210000

Fone: 3434261412

DANIEL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

No: 3583

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3121 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0035 8310 0000 0016

Protocolo: 131214207437382

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

**NOTA FISCAL**

Natureza da Operação

**SIMPLES FATURAMENTO**

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

18/06/2021

Data da Saída

18/06/2021

Hora da Saída

09:56:07

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

38210000

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

3400000000

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

**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

291,35

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

291,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete p/Conta Emissor

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,364	16,39	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201300	060	5929	KG	1,088	42,90	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,072	37,90	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	1,056	37,90	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,46	10,49	36,30	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
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
122726	OLEO SOJA PET. 900ML CORCOVADO	1507901	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC. 500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	22,49	22,49	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: 128679-PDV.: 52-DATA :14/06/2021NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 33,00 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: **3587**  
 Série: **1**  
 Folha(s): **1 de 1**

  
 Chave de Acesso:  
**3121 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0035 8710 0000 0015**  
 Protocolo: 131214215398866  
 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**  
 Inscrição Estadual: **0016236870004** Insc Est Subst Tributário: CNPJ: **12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF: **25462544000104**  
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000**  
 Município: **PIRAJUBA** UF: **MG** Inscrição Estadual: Suframa:  
 Data Emissão: **23/06/2021**  
 Data da Saída: **23/06/2021**  
 Hora da Saída: **19:50:12**

**FATURA**

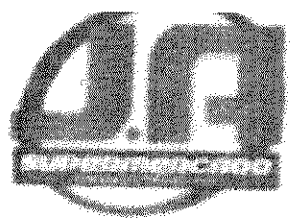
**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 Base de Cálculo do ICMS: **0,00** Valor do ICMS: **0,00** Base de Cálculo do ICMS Substituição: **0,00** Valor do ICMS Substituição: **0,00** Valor Total Produtos: **378,35**  
 Valor do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **0,00** Outras Despesas Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **378,35**

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

Dados do Produto / Serviços		Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI	
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	0,968	37,90	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,008	37,90	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,474	37,90	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	1,554	37,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	BACON DEF MANTA SEARA	0210120	060	5929	KG	0,312	35,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	LING SEARA CALABRESA 2.5KG	1601000	060	5929	KG	0,43	28,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,954	24,49	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,432	11,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296977	GELAT SOL 25GR SACHE CEREJA	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
296991	GELAT SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	4	1,29	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322154	EXTRATO TOM 340GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283426	GELAT.TURMA MONICA 20GR MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31564	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126730	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
257292	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
209670	MAC FLAMBOYANT 1KG SEMO.ESPAGUETE	1902190	060	5929	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC 5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEJAO.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: 131084-PDV.: 52-DATA :23/06/2021NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 55.82 Fonte: IBPT  
 Reservado ao Fisco



DE OLIVEIRA E CIA LTDA  
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO  
PIRAJUBA

MG Cep: 38210000  
Fone: 3434281412

**LANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 3591

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
3121 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0035 9110 0000 0018  
Protocolo: 131214224455222

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**

Inscrição Estadual: 0016236870004

Insc Est Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**NOTA FISCAL**

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**30/06/2021**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210**

Barro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**30/06/2021**

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**09:45:07**

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

**402,86**

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

**402,86**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete p/Conta

Emissor

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produto / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
391	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,568	39,90	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
431	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,524	35,90	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
491	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,106	31,90	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
414	COXA SOBRECOXA (KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	4,05	10,69	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
469	FILE PEITO (KG) AVE NOVA	0207140	060	5929	KG	4,044	15,79	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,458	10,98	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115912	MARGARINA PT 500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET 900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142909	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	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC 500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
292437	ARROZ PC 5KG TP 1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEUJO 1KG T 1 CARIQCA 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: 30847-PDV.: 51-DATA :30/06/2021NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 37,79 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



## RELATÓRIO MENSAL DE JUNHO 2021

### USUÁRIOS:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Junho 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, 12 de julho 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 doze dias do mês de julho 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 junho 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 doze dias do mês de julho 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 06, referente ao 6º 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, 13 de julho de 2021.

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



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


**PARECER CONTROLADORIA**

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

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 27 de julho de 2021.

  
**Júnior Alves de Sousa**  
**Controlador Interno**  
**Masp 755.**