



Prestação de Contas

Mês de Junho de 2020

Referente ao 5º repasse no valor R\$ 8.000,00.

Recib. 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 Funcionarios/Encargos		Início: 13/01/2020
Compra de Produtos Alimenticios		Término: 31/12/2020
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		

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



Identificação do Objeto

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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

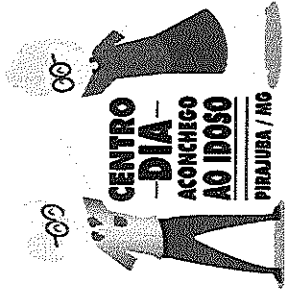
5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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, N°884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionarios e Encargos	-	05	01/06/2020	30/06/2020
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/06/2020	30/06/2020
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/06/2020	30/06/2020



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

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	2.879,12
Produtos Alimentícios	-	-	705,19
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	15,50
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	946,50
Total Geral			4.546,31



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				
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral	R\$ 64.984,84			



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.



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

José Carlos Pinto

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 01/07/2020 - 15:57

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.947,37 C
29/05/2020	044228	DOC ELET E	290,34 D	10.657,03 C
29/05/2020	289677	PAG AGUA	1.212,66 D	9.444,37 C
29/05/2020	561881	DEB P FGTS	585,67 D	8.858,70 C
29/05/2020	562106	DEB P FGTS	128,64 D	8.730,06 C
29/05/2020	862170	PAG GPS	868,74 D	7.861,32 C
29/05/2020	291503	ENVIO TEV	520,78 D	7.340,54 C
29/05/2020	291504	ENVIO TEV	483,32 D	6.857,22 C
29/05/2020	291505	ENVIO TEV	483,32 D	6.373,90 C
29/05/2020	291524	ENVIO TEV	4.802,01 D	1.571,89 C
29/05/2020	200529	TARIFA DOC	10,00 D	1.561,89 C
29/05/2020	200529	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	1.560,79 C
29/05/2020	200529	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	1.559,69 C
29/05/2020	200529	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	1.558,59 C
29/05/2020	200529	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	1.557,49 C
09/06/2020	280094	PG LUZ/GAS	540,29 D	1.017,20 C
19/06/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	1.017,20 C
19/06/2020	000000	CRED JUROS	1,76 C	1.018,96 C
24/06/2020	240923	CRED TEV	8.000,00 C	9.018,96 C
30/06/2020	046182	DOC ELET E	272,32 D	8.746,64 C
30/06/2020	526018	DEB P FGTS	169,61 D	8.577,03 C
30/06/2020	689670	PAG AGUA	406,21 D	8.170,82 C
30/06/2020	826076	PAG GPS	699,74 D	7.471,08 C
30/06/2020	301611	ENVIO TEV	432,87 D	7.038,21 C
30/06/2020	301615	ENVIO TEV	355,93 D	6.682,28 C
30/06/2020	301616	ENVIO TEV	380,21 D	6.302,07 C

01/07/2020

Inter_n_et Banking....CAIXA

30/06/2020	301618	ENVIO TEV	380,21 D	5.921,86 C
30/06/2020	301619	ENVIO TEV	372,64 D	5.549,22 C
30/06/2020	301620	ENVIO TEV	520,78 D	5.028,44 C
30/06/2020	200630	TARIFA DOC	10,00 D	5.018,44 C
30/06/2020	200630	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.017,34 C
30/06/2020	200630	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.016,24 C
30/06/2020	200630	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.015,14 C
30/06/2020	200630	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.014,04 C
30/06/2020	200630	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	5.012,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

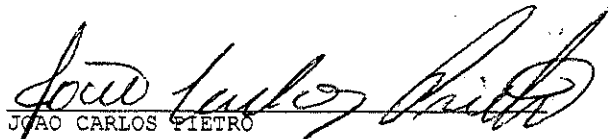
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

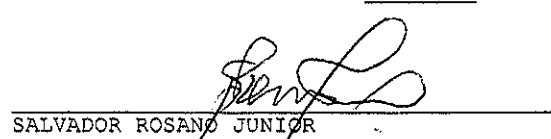
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2020

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	(3.244,99)	
FGTS	(169,61)	
INSS	(562,92)	
(-) RECUPERACOES	1.124,86	<u>(2.852,66)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(540,29)	
REFEICOES/LANCHES	(705,19)	
AGUA	(406,21)	<u>(1.651,69)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(15,50)	<u>(15,50)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	1,76	<u>1,76</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>3.481,91</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.481,91</u>


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



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

		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	1.557,49D	8.028,22	4.546,31	5.039,40D
3	DISPONÍVEL	1.557,49D	8.028,22	4.546,31	5.039,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.557,49D	8.001,76	4.546,31	5.012,94D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.557,49D	8.001,76	4.546,31	5.012,94D
18	OUTROS CRÉDITOS		8.001,76	4.546,31	5.012,94D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	26,46	0,00	26,46D
29	INSS A COMPENSAR	0,00	26,46	0,00	26,46D



JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.193,72C			
382	OBRIGACOES	0,00	4.211,58	4.211,58	16.193,72C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	4.211,58	4.211,58	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.293,61	3.293,61	0,00
		0,00	3.293,61	3.293,61	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS				
523	FGTS A RECOLHER	0,00	917,97	917,97	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	169,61	169,61	0,00
		0,00	748,36	748,36	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
		16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C

SALVADOR ROSANO JUNIOR

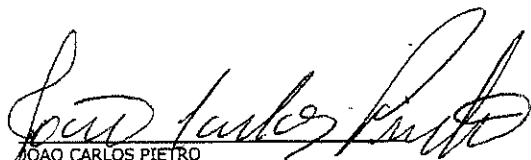
CPF: 100.734.638-84

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	40.869,92C	0,00	8.001,76	48.871,68C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	40.869,92C	0,00	8.001,76	48.871,68C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	40.791,12C	0,00	8.000,00	48.791,12C
271	CONVENIOS	40.791,12C	0,00	8.000,00	48.791,12C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	40.791,12C	0,00	8.000,00	48.791,12C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	78,80C	0,00	1,76	80,56C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	78,80C	0,00	1,76	80,56C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	78,80C	0,00	1,76	80,56C



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	55.506,15D	5.644,71	1.124,86	60.026,00D
403	DESPESAS	55.407,45D	5.629,21	1.124,86	59.911,80D
543	DESPESAS DE CONVENIO	55.407,45D	5.629,21	1.124,86	59.911,80D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	42.224,11D	3.977,52	1.124,86	45.076,77D
545	SALARIOS	35.667,20D	3.244,99	0,00	38.912,19D
546	FGTS	2.723,21D	169,61	0,00	2.892,82D
547	INSS	7.723,34D	562,92	0,00	8.286,26D
650	FERIAS	2.496,34D	0,00	0,00	2.496,34D
651	13º SALARIO	743,83D	0,00	0,00	743,83D
595	(-) RECUPERACOES	7.129,81C	0,00	1.124,86	8.254,67C
548	DESPESAS GERAIS	13.183,34D	1.651,69	0,00	14.835,03D
551	ENERGIA ELETRICA	2.770,58D	540,29	0,00	3.310,87D
649	REFELCOES/LANCHES	7.358,94D	705,19	0,00	8.064,13D
652	AGUA	3.053,82D	406,21	0,00	3.460,03D
413	DESPESAS	98,70D	15,50	0,00	114,20D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	98,70D	15,50	0,00	114,20D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	98,70D	15,50	0,00	114,20D
554	DESPESAS BANCARIAS	98,70D	15,50	0,00	114,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.557,49D	8.028,22	4.546,31	5.039,40D
PASSIVO	16.193,72C	4.211,58	4.211,58	16.193,72C
RECEITAS	40.869,92C	0,00	8.001,76	48.871,68C
CUSTOS E DESPESAS	55.506,15D	5.644,71	1.124,86	60.026,00D
CONTAS DEVEDORAS	57.063,64D	13.672,93	5.671,17	65.065,40D
CONTAS CREDORAS	57.063,64C	4.211,58	12.213,34	65.065,40C
RESULTADO DO MES	0,00	4.519,85	8.001,76	3.481,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.636,23D	60.026,00	48.871,68	11.154,32D

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:	836900000057	402901380004	830230311110	080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	540,29			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	09/06/2020			
Data/hora da operação:	09/06/2020 16:34:57			
Código da operação:	00280094			
Chave de segurança:	Q65U4Q20QLRQMVMY			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG, Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 210009395

Controle:
 02.125/R4SODBA760/0019

Emissão: 08/06/2020 Impressão: 08/06/2020 11:17:52 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO ID 0000 Nº DO CLIENTE: 7202250864

PCA TEOFILO P CARVALHO 9999 CO NR 04 CENTRO PIRAJUBA - MG CEP: 38210-000 MEDIDOR Nº: ARC123048097	Nº da Instalação	Substância	Classe
	3004446357	Municipal	Trifásico
Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
13/05	08/06	07/07	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	58277	58954	1	677

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	677	0,7981003	540,29
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

CNPJ: 25.462.544/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO F506.D574.0124.66C6.E522.6777.199A.852B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2020	08/06/2020	R\$ 540,29

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	540,29	18,00	R\$ 97,25
PASEP	443,04	0,71	R\$ 3,14
COFINS	443,04	3,28	R\$ 14,53

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam	
MAI/2020	774	26,68	29	
ABR/2020	874	27,31	32	
MAR/2020	912	29,41	31	
FEV/2020	920	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	
JUN/2019	0	0,00	0	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.

MAI/2020 Band. Verde - JUN/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	08/06/2020	R\$ 540,29

REFERENTE A: JUN/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004446357



**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\$ 272,32
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 282,32
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 15:50:45

Código da operação:	00046182
Chave de segurança:	62C2HGP6Y6FU01GN

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

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

NF-e

Nº 000.000.041

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 000.000.041
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0626 9660 8000 0128 5500 1000 0000 4110 0004 6197

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203716230510 - 19/06/2020 08:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929

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 DE EMISSÃO
19/06/2020

ENDEREÇO
R CHICO JUCA, 38 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
38210-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/06/2020

MUNICÍPIO
Pirajuba

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:25

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	58,63
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	58,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	JILÓ	07089000	0400	5929	KG	0,6380	6,9900	4,45					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,9640	3,4900	6,85					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,4800	5,4900	8,12					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,9250	7,4900	6,92					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,4340	6,4900	9,30					
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,1760	2,9900	3,51					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,7360	2,9900	5,19					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	0,7820	3,9900	3,12					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,3500	4,4900	6,06					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,0260	4,9900	5,11					

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: 2, Número COO: 87196
NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 059863

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040
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 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0626 9660 8000 0128 5500 1000 0000 4010 0900 1644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203712223639 - 16/06/2020 14:58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.966.080/0001-28
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 16/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2020
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:53
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	62,45
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	62,45	


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

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
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,1920	7,4900	8,92					
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	0,7600	2,9900	2,27					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,1840	6,4900	7,68					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	1,0420	6,9900	7,28					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,4320	33,9900	14,68					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,1400	4,9900	5,68					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,8060	3,4900	6,30					
033	BANANA MAÇA	08039000	0400	5929	KG	1,7560	5,4900	9,64					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 85799 NF REFERENTE AO CUPOM Nº 058790		

RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.037
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 000.000.037 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0626 9660 8000 0128 5500 1000 0000 3710 0401 3509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203696207723 - 02/06/2020 16:36
	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	02/06/2020
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2020
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:18

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 53,28	
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 53,28


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,3950	2,9900	4,17					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,9700	2,9900	5,89					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	0,9400	5,4900	5,16					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,8500	3,4900	6,45					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	1,7550	5,9900	10,51					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,1100	4,4900	4,98					
0211	CARA	07143000	0400	5929	KG	0,8800	5,9900	5,27					
030	JILÓ	07089000	0400	5929	KG	0,6950	6,9900	4,85					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	0,9250	6,4900	6,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 11775 1 NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL Nº 081266	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042
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 000.000.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0626 9660 8000 0128 5500 1000 0000 4210 4414 3004 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203721657123 - 24/06/2020 09:17

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	23/06/2020
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2020
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:33

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	97,96	
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	97,96

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
03	MAMÃO PAPAIA	08072000	0400	5929	KG	0,6050	5,4900	3,32					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,0250	7,4900	15,16					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,3450	3,4900	4,69					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,1400	4,9900	5,68					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,2150	3,9900	4,84					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,6700	33,9900	22,77					
030	JILÓ	07089000	0400	5929	KG	0,4600	6,9900	3,21					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,7500	7,4900	5,61					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	0,4300	7,9900	3,43					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,5550	2,9900	4,64					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,4850	3,2900	4,88					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	0,9950	4,4900	4,46					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,1200	6,4900	7,26					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	0,9150	5,4900	5,02					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 12113 7 NF REFERENTE AO CUPOM Nº 083840	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:			
858400000019	696101792002	707642050823	546254400019
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/07/2020		
Competência:	06/2020		
Valor recolhido:	169,61		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	30/06/2020 16:03:30		
Data de Débito:	30/06/2020		
Código da operação: 00526018			
Chave de segurança: W7VWPX564GU61CGG			

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 30/06/2020 - 13:06:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.120,13	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 169,61	

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

85840000019 696101792002 707642050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2020 - 13:06:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.120,13	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 169,61	

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

85840000019 696101792002 707642050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:	826900000041	062100191006	120331245775	031507005622
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	406,21
Identificação da operação:	AGUA

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 15:46:53

Código da operação:	00689670
Chave de segurança:	U16RAMRE1UP9ST4P

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 CENTRO De 08:00 às 12:00 Fale com a COPASA **115**

CENTRO DIA ACUNHEGO AU IDOSO
 R REINALDO CABRINI, 100
 CENTRO
 PIRAJUBA 38.210.000 MG

REFERÊNCIA DA FATURA						MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo			
001.20.33124571-U	05/06/2020	03/06/2020	06/2020	333			0 002 442 337 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água			1			0 015 863 365 2	
Esgoto							

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
	Atual	Anterior	Dias m³ litros
Y186 0334689	05/06/2020 814	06/05/2020 788	07/07/2020 25m³ 2506litros

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
Jul/2020	25.000	30	833	59	
Jun/2020	63.000	33	1.909		
Mai/2020	34.000	28	1.214		
Abr/2020	51.000	31	1.645		
Mar/2020	59.000	28	2.107		
Fev/2020	52.000	33	1.575		
Jan/2020	59.000	30	1.966		
Dez/2019	78.000	29	2.689		
Nov/2019	134.000	32	4.187		
Out/2019	162.000	30	5.400		
Set/2019	45.000	32	1.406		
Ago/2019	40.000	30	1.333		
Jul/2019					

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
833 litros de água	
Água R\$ 5,26	Esgoto R\$ 0,68

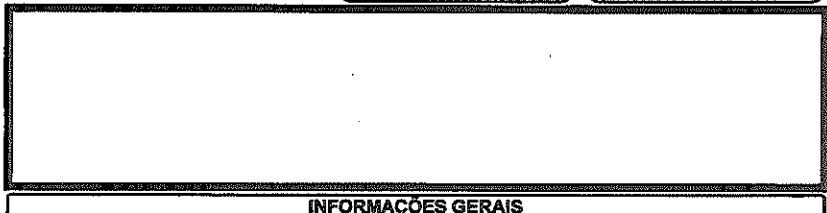
TARIFA									
CÁLCULO COMERCIAL									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	3,31000	16,55	33,45	
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	4,33500	21,68	43,84	
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,92900	89,29	8,69400	86,94	176,23	
20 A 40	5,00000	1	5,00	10,23200	51,16	9,98200	49,91	100,97	
SOMA	25,00000		25,00		205,73		200,49	406,22	

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	Valor
	ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	205,72
		200,49

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 28,81

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

VENCIMENTO 04/07/2020	TOTAL A PAGAR R\$406,21
---------------------------------	-----------------------------------



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso


Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 COD. DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS/REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR



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	06/2020
	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	06- VALOR DO INSS	576,78
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	122,96
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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	699,74
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30062020 495501300000269 826076

Identificação da operação:	PGATO INSS
Data/hora da operação:	30/06/2020 16:07:29

Código da operação:	00826076
Chave de segurança:	GV42KVXPES7XGS4K

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: 30/06/2020 HORA: 13:06:01	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
RUA R CHICO JUCA 38		
CENTRO 38210-000	5 - IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
PIRAJUBA MG		
(0034) 33337448	6 - VALOR DO INSS(+)	576,78
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	122,96
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	JUROS/MULTA/(+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	11 - VALOR ARRECADADO	699,74
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/06/2020 HORA: 13:06:01	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
RUA R CHICO JUCA 38		
CENTRO 38210-000	5 - IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
PIRAJUBA MG		
(0034) 33337448	6 - VALOR DO INSS(+)	576,78
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	122,96
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO	10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	JUROS/MULTA/(+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	11 - VALOR ARRECADADO	699,74
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	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\$ 432,87
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 16:11:39

Código da operação:	07216129
Chave de segurança:	2JEGF8JRRX7X452N

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: 3095

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Crave de Acesso
3120 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0030 9510 0000 0018
Protocolo: 131203710288387

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**
Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000**
Município **PIRAJUBA** Fone/Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa

Data Emissão **15/06/2020**
Data da Saída **15/06/2020**
Hora da Saída **11:42:42**

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	165,75
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	165,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta Emissor	Código ANTT	Placa Veiculo	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	Unid	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2.268	10,49	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CARNE BOVINA PALETA 1o	0210200	060	5929	KG	1.024	23,90	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1.032	25,90	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1.066	25,90	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89043	FERMENTO PO.100GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89043	FERMENTO PO.100GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	6	4,19	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123884	OVO VERMEL.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
123884	OVO VERMEL.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	1	2,59	2,59	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	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62602	COCO RALADO 100GR FLAMBOYANT.UMIDO	0801110	000	5929	UN	3	3,89	11,67	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: 34115-PDV.: 51-DATA :08/06/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 22,65 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 3097
Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3120 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0030 9710 0000 0012
Protocolo: 131203719054230

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

22/06/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

22/06/2020

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:18:30

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	110,29
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	110,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	IPI
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,022	25,90	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,004	25,90	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,044	25,90	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	(HORT) - (KG).CEBOLA	0703101	040	5929	KG	0,734	6,99	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123884	OVO VERMEL.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
123884	OVO VERMEL.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
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	3	3,89	11,67	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: 30291-PDV.: 52-DATA :18/06/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 14,18 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: 3093
Série: 1
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso:
3120 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0030 9310 0000 0013
Protocolo: 131203702745732

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 **08/06/2020**
Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **08/06/2020**
Município **PIRAJUBA** Fone/Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa Hora da Saída **12:14:06**

NATURA

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	156,83
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
				156,83

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	Peso Líquido
				0,000	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
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	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	1,03	25,90	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,008	25,90	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	4	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321518	ARROZ PC.5KG TP.1 KI BAO	1006302	000	5929	UN	4	14,59	58,36	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
mp.Recolhido através Cupom Fiscal: 25519-PDV.: 52-DATA :01/06/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 16,42 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Valor:	R\$ 355,93
Identificação da operação:	PGTO OTAVIO

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 16:15:39

Código da operação:	07232142
Chave de segurança:	3W033ANJ4KMZW5QX

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 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
4	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	332,22		
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	20,00	664,45		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	20,00		664,45	
998	I.N.S.S.	7,50		24,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,29	689,36	
			Valor Líquido →	355,93	
CAIXA PIRA 104		Agência: 0934 -			
conta poupança: 83394-0					
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	332,22	332,22	26,57	117,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA

Assinatura do Funcionário

30/06/2020

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\$ 380,21
Identificação da operação:	PGTO SALARIO EZIA

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 16:16:34

Código da operação:	07233114
Chave de segurança:	564LE6S0TKU2A2US

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 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	411,03		
998	I.N.S.S.	7,50		30,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			411,03	30,82	
			Valor Líquido →	380,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	411,03	411,03	32,88	380,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
 Assinatura do Funcionário

30/06/20

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\$ 380,21
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE
Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 16:18:31
Código da operação:	07242859
Chave de segurança:	780QJ0ERYAU0L7WL

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 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	411,03	30,82	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			411,03	30,82	
			Valor Líquido	380,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	411,03	411,03	32,88	380,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozilene Serafim da Silva
Assinatura do Funcionário

30/06/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00049005-9

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
Valor:	R\$ 372,64
Identificação da operação:	PGTO CIDA

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 16:19:53

Código da operação:	07246906
Chave de segurança:	YKWZFJTC75UWEX43

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 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Final	
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	14,00	402,85		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	16,00	460,41		
998	I.N.S.S.	16,00		460,41	
		7,50		30,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			863,26	490,62	
			Valor Líquido →	372,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	402,85	402,85	32,22	372,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida da Silva Costa
Assinatura do Funcionário

30/06/2020

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 / 00081738-4

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 520,78
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 16:20:33

Código da operação:	07248647
Chave de segurança:	YKA156E2HQF2TNJ7

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 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
			Admissão:	14/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	563,00		
998	I.N.S.S.	7,50		42,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			563,00	42,22	
			Valor Líquido →	520,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	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.

Gabriela de F. Silverio
Assinatura do Funcionário

30/06/20
Data



RELATÓRIO MENSAL DE JUNHO 2020

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Vicente Ferreira da Silva
4- Francisca Custodia de Jesus
5- Bento Luiz Bernardes
6- Rosely da silva Primo
7- Adonis Bernardes da Silva
8- 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 Junho 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 julho 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 dezesseis dias do mês de julho 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 junho de 2020 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos dezesseis dias do mês de julho 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 06, 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, 20 de julho 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 n° 25.462.544/0001-04; referente ao mês de junho 2020 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, 23 de julho de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.