



**CENTRO ASSISTENCIAL "MARIA GIOVANNINA GALLOTTI"
LAR DOS VELHINHOS DO CAPARAÓ**

CAMAG - Fundado em 18 de janeiro de 1986

LAR DOS VELHINHOS DO CAPARAÓ - Inaugurado em 07 de abril de 1991

CNPJ: 31.721.475/0001-09 UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL: Portaria nº 3.368/2009

Irupi – ES, 19 de Junho de 2017.

Ao: Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de
Ibatiba/ES

A/c Setor de Contabilidade.

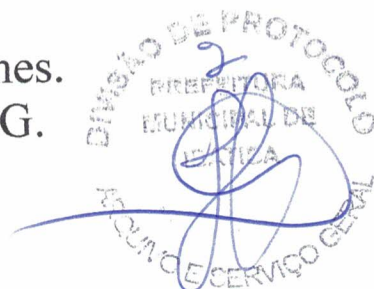
Assunto: Prestação de contas

Estamos enviando a Prestação de Contas referente Depósito no dia: 01/06/2017, no valor de R\$5.833,32(Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos), conforme copia do extrato bancário dos meses de Maio/2017 a Junho/2017 para conferencia, Seguem em anexo: copia das notas fiscais e recibos, relatório discriminado das despesas e as certidões de regularidade da entidade, conforme determina a legislação.

Desde já agradecemos à parceria deste Órgão, e nos colocamos a inteira disposição.

Elaine Silveira Gomes Sonsim
PRESIDENTE DO CAMAG
CPF. 772 736 057-00

Elaine Silveira Gomes.
Presidente CAMAG.

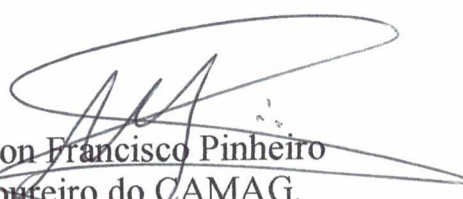


Relatório da prestação de contas do repasse da Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES, referente depósito no dia:01/06/2017, na conta 18.393.165 no Banestes, no valor de R\$5.833,32 (Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos), conforme extrato em anexo.

PAGAMENTOS:

1. Prestador Orgacon Contabilidade e Assessoria Ltda Me, referente a serviços contábeis, N.F.S.E. 1633, cheque 000463, R\$ 950,00.
2. Pagamento de GRF – Guia de Recolhimento do FGTS do CAMAG, referente ao mês de Maio/2017, cheque 000465, R\$ 3.778,45.
3. Fornecedor F.V. Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli, referente a gêneros alimentícios, DANFE 000.085.230, cheque 000466, R\$ 435,90.
4. Pagamento parcial ao Fornecedor Maxicronos Comercial Eireli - ME, referente a compra de produtos de lavanderia e limpeza, cheque 000467, R\$ 650,00.

Irupi/ES, 19 de Junho de 2017.


Nilson Francisco Pinheiro
Tesoureiro do CAMAG.



* SERVICIO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0123 - IUNA
PERIODO: 09/05/2017 A 19/06/2017
CONTA : 18.393.165 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: CENTRO A M G GALLOTTI- CAMAG
CONVENIO IBATIBA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		68,13
09/05	TR.CH. VALOR INFERIOR		0,55-
	S A L D O		67,58
01/06	CREDITO TEF 03257029		5.833,32
	S A L D O		5.900,90
05/06	CHEQUE NUMERO 000463		950,00-
	M VANTAGEM EXECUTIVA1		69,00-
	S A L D O		4.881,90
07/06	CHEQUE NUMERO 000465		3.778,45-
	CHEQUE NUMERO 000466		435,90-
	S A L D O		667,55
14/06	CHEQUE NUMERO 000467		650,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		17,55

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 16/06 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 19/06/2017 - 11:08

SORTEIO BANESCAP DO DIA 03/06/2017
NUMERO CONTEMPLADO: 413228





Prefeitura Municipal de Iúna
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO



Razão Social: ORGACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
Nome Fantasia: null
Endereço: Rua JOSE ROBERTO DE MOARES, 23 , - CENTRO
IÚNA - ES - CEP: 29390-000
E-mail: - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030338 - CPF/CNPJ: 02.345.207/0001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 05/06/2017	Código de Verificação para Autenticação 8aa106f45c6b49e6015c7d735aac32b5	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Número da 1633
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANNINA GALLOTTI - CAMAG	CPF/CNPJ 31.721.475/0001-09	Inscrição Estadual ISENTO		
Endereço ROD MICKEL CHEQUER, KM 17	Número S/N	Complemento MARGEM ES 185	Balro CORREGO VARGEM ALEGRE	
CEP 29398-000	Município IRUPI	UF ES	Telefone (28)3545-1733	e-mail camagiuna@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (Valores em R\$)

Serviço Principal: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Descrição do Serviço HONORÁRIO REF.05/2017	Un. UN	Quant. 1,00	Valor 950,00	Alíquot 2,00 %
			Valor Serviço 950,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 950,00	DEDUÇÕES 0,00	BASE DE CÁLCULO 950,00	ISS A RECOLHER 19,00				
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS							
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

OBSERVAÇÕES



OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0123 0123	C1 0 0	CONTA 18.393.165 18.393.165	C2 3 3	CHEQUE Nº 000463 000463	C3 4 4	RS R\$ 950,00
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de novecentos e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem

a Orgacon Contabilidade e Assessoria LTDA - ME de 05 de Junho de 2017



IÚNA
AV. PRES. GETULIO VARGAS, 216 - TEL. 3545-1488
CENTRO - IÚNA - ES
(123) 0018393165 000463 (00407)
CONFECÇÃO 04/2016

CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANNINA GALLOTTI - CAM
AG
CNPJ: 31.721.475/0001-09
CONVENIO IBATIBA
Cliente Bancário
Desde: 05/2010

02101239 0180004635A 600183931658



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2017 - 15:09:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANNINA GAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35451733
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.230,74	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 31.721.475/0001-09	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.778,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.778,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858900000379 784501791707 607605050835 172147500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LTD*****3.778,45R 07/06/17

COMP 018 | BANCO 021 | AG 0123 | C1 0 | CONTA 18.393.165 | C2 3 | CHEQUE Nº 000465 | C3 0 | R\$ 3.778,45

Pague por este cheque a quantia de Tres mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos e quarenta e cinco centavos acima

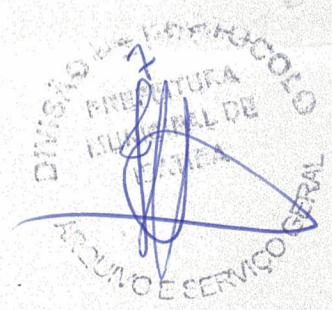
a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ou a sua ordem

de 07 de junho de 2017

BANESTES
IUNA
AV. PRES. GETULIO VARGAS, 216 - TEL. 3545-1488
CENTRO - IUNA - ES
(123 0018393165 000465 160407)
CONFECCAO 04/2016

CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANNINA GALLOTTI - CAM Cliente Bancário
AG CNPJ: 31.721.475/0001-09 Desde: 06/2010
CONVENIO IBATIBA

02101237 01800046554 600183931658



RODOVIA GOV JOSE SETTE KM 12, SN



PORTO DE CARIACICA
CARIACICA
ES
TEL/FAX: 2734345151
CEP: 29156700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.085.230
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3217 0508 9035 4700 0109 5500 2000 0852 3010 0094 5856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.DE PRODUTO DE SUBST.TRIB..

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332170018497543 - 18/05/2017 10:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082472211

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
08.903.547/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANNINA GAL		CNPJ/CPF 31.721.475/0001-09	DATA DA EMISSÃO 18/05/2017
ENDEREÇO ROD MICKEIL SCHEQUER KM 08, SN		BAIRRO/DISTRITO VARGEM ALEGRE	CEP 29.398-800
MUNICÍPIO IUNA	FONE/FAX 28354511339298	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2017	
		HORA DE SAÍDA 10:09:12	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
85230/1	02/06/2017	435,91	85230/2	09/06/2017	435,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 69,92	VALOR DO ICMS 11,89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 80,41	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 1,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 870,03
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 DOS IMPOSTOS 220,84	VALOR TOTAL DA NOTA 871,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCA		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.903.547/0001-09
ENDEREÇO RODOVIA GOV. JOSE SETTE KM 12		MUNICÍPIO CARIACICA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,800	PESO LIQUIDO 88,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPQP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
733	LING MISTA FINA DEF PCT 4KG CX 12KG FRISA	16010000	060	5405	KG	40,0000	9,3000	372,00					113,27
1488	SALSICHA CONG PCT CX 20KG FRIATO	16010000	060	5405	KG	5,0000	4,2900	21,45					6,54
1507	BACON EXTRA PERNIL CX +21KG EXCELENCIA	02101200	060	5405	KG	23,8000	12,8900	306,78					65,03
1487	FILE DE PEITO FRANGO ENV CX 20KG FRIATO	02071400	070	5401	KG	20,0000	8,4900	169,80	69,92	11,89	17,00		36,00

Pagamento Parcial

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cli: 17707-LAR DOS VELINHOS DO CRAPAO Vendedor: 4349 TP: Cobr. Banc aria. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributaria. Produ o: 1487 BC ST R\$: 80,41 Vlr ST R\$:1,78 5405: (BC ICMS=0 RED=0 ALIQ=0 ICMS=0) 5401: (BC ICMS=69,92 RED=41,1765 ALIQ=17 ICMS=11,89 BCSTR=8 0,41 ICMSTR=80,41) A=02071400, B=16010000, C=02101200 ((CST (060 =700.23) (070=169.80)) ((CST (060=700.23) (070=169.80))</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

BANESTES | 021-3 | 02192.01126 73500.012486 01824.021354 2 71850000043590

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES					VENCIMENTO 09/06/2017	
CEDENTE FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS EIRELI CNPJ.:08.903.547/0001-09					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 102 / 12.480.182	
DATA DO DOCUMENTO 18/05/2017	Nº DO DOCUMENTO NF 85230 - 2	ESPÉCIE DOC. DUPLIC	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 18/05/2017	NOSSO NÚMERO 20112735-01	
USO DO BANCO	CARTEIRA 3	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(-) VALOR DO DOCUMENTO 435,90		
INSTRUÇÕES Mora Diária: R\$ 1,53 NAO PAGAR AO REPRESENTANTE = NAO RECEBER SEM JUROS SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA O TITULO Chave ASBACE: 2011 2735 0001 2480 1824 0213 5 R.V.A					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
SACADO 17707 CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANNINA GAL				31.721.475/0001-09		
ROD MICKEIL SCHEQUER KM 08, S/N - VARGEM ALEGRE - IUNA - CEP:29398-800 - ES				CÓDIGO DE BAIXA		
SACADOR/AVALISTA:						

COMP 018 | BANCO 021 | AG 0123 | C1 0 | CONTA 18.393.165 | C2 3 | CHEQUE Nº 000466 | C3 9 | **R\$ 435,90**

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos e centavos acima
a F.V. Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli ou à sua ordem
de 07 de Junho de 2017

BANESTES

IUNA
AV. PRES. GETULIO VARGAS, 218 - TEL. 3545-1488
CENTRO- IUNA-ES
(123 0018393165 000466 160407)
CONFECÇÃO 04/2016

CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANNINA GALLOTTI - CAM Cliente Bancário
AG Desde: 05/2010
CNPJ: 31.721.475/0001-09
CONVENIO IBATIBA


021011236 01800046654 6004663931658

DIVISÃO DE PROTOCOLO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IUNA
ACQUINO E SERVIÇO GERAL

MAXICRONOS COMERCIAL
EIRELI - ME
 R LONDRINA, 103
 JARDIM LIMOZEIRO
 SERRA - ES
 fatura.mento@maxicronos.com.br

27 3051-4406
 29164-123

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA
 1- SAIDA
 Nº 020975
 SÉRIE - 1


CHAVE DE ACESSO
 3217.0509.5710.0400.0102/5500-1000-0209-7517-7062.4202

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332170016274674 03/05/2017 16:43:15

NAT. DA OPERAÇÃO
 VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 082.591.41-5

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 09.571.004/0001-02

ESTABELECIDOR REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 CENTRO ASSIST. MARIA GIOV. GALLOTTI-CAMAG

CNPJ / CPF
 31.721.475/0001-09

DATA DE EMISSÃO
 03/05/2017

ENDEREÇO
 ROD. MICKEIL CHEQUER, 0 - KM 185

BAIRRO / DISTRITO
 SEDE

CEP
 29398-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 IRUPI

FONE / FAX
 28 3545-1733

UF
 ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

TÍTULO	VENC TO	VALOR	TÍTULO	VENC TO	VALOR	TÍTULO	VENC TO	VALOR
020975A	31/05/2017	1.108,07	020975B	14/06/2017	1.108,07			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.112,54

VALOR FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 896,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.216,14

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 MAXICRONOS COMERCIAL EIRELI ME

FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
 09.571.004/0001-02

ENDEREÇO
 RUA LONDRINA, 103

MUNICÍPIO
 SERRA

UF
 ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 082.591.41-5

QUANTIDADE
 0

ESPÉCIE
 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 74,283

PESO LÍQUIDO
 74,283

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	EX TIPI	CSOSP	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VI. ICMS	VI. IPI	ICMS	IPI
00021670	CLAX 3ALI PROFIDEFERG.50LT	34029039		0102	5.102	BB	1,00	1997,99	1.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010509	CLAX HYPO CONC 25 L	34029090		0102	5.102	BB	2,00	328,90	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025350	TASKI PROFI - 5LT	34029039		0102	5.102	BB	1,00	112,65	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650800B	DESOLIM MAXI FLORAL 5L	34029039		0102	5.102	BB	1,00	344,10	344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DESCONTO REFERENTE A NOTA FISCAL 020343 (BETA 25L).
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 ***** ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS *****

RESERVADO AO FISCO

pagamento parcial

