




Prestação de Contas

Mês de Janeiro de 2020

Referente ao 1º repasse no valor de R\$ 16.328,28.

Realizado em 10/02/2020

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: casadiaaconchego@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	
	Início:	Término:
Manutenção de Funcionarios/Encargos	13/01/2020	31/12/2020
Compra de Produtos Alimenticios		
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	

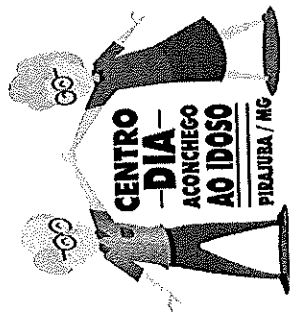
5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



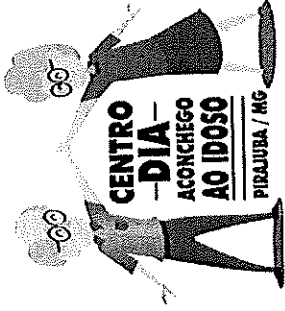
Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, Nº884		Município/UF Pirajuba
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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	-	06	01/01/2020	31/01/2020
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/01/2020	31/01/2020
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/01/2020	31/01/2020



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

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO						
Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total Das Despesas em R\$			
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	6.365,28			
Produtos Alimentícios	-	-	1.965,87			
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	30,00			
Pagamento Consumo de água/Copasa	-	-	492,27			
Total Geral			8.853,42			



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

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



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: 02/02/2020 - 14:42

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.193,72 C
09/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	16.193,72 C
09/01/2020	000000	CRED JUROS	28,57 C	16.222,29 C
10/01/2020	101457	ENVIO TEV	16.193,72 D	28,57 C
18/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	28,57 C
18/01/2020	000000	CRED JUROS	0,07 C	28,64 C
20/01/2020	200110	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	27,54 C
27/01/2020	270924	CRED TEV	16.328,28 C	16.355,82 C
27/01/2020	080249	DOC ELET E	336,55 D	16.019,27 C
27/01/2020	490598	PAG AGUA	492,27 D	15.527,00 C
27/01/2020	200127	TARIFA DOC	9,50 D	15.517,50 C
28/01/2020	281451	ENVIO TEV	1.098,35 D	14.419,15 C
28/01/2020	200128	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	14.418,05 C
31/01/2020	052092	DOC ELET E	486,28 D	13.931,77 C
31/01/2020	311545	ENVIO TEV	44,69 D	13.887,08 C
31/01/2020	311603	ENVIO TEV	1.196,00 D	12.691,08 C
31/01/2020	311604	ENVIO TEV	1.035,92 D	11.655,16 C
31/01/2020	311604	ENVIO TEV	1.035,92 D	10.619,24 C
31/01/2020	311605	ENVIO TEV	1.118,84 D	9.500,40 C
31/01/2020	311606	ENVIO TEV	955,88 D	8.544,52 C
31/01/2020	311606	ENVIO TEV	955,88 D	7.588,64 C
31/01/2020	311656	ENVIO TEV	66,84 D	7.521,80 C
31/01/2020	200131	TARIFA DOC	9,50 D	7.512,30 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.511,20 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.510,10 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	7.509,00 C

31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.507,90 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.506,80 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.505,70 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.504,60 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.503,50 C

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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

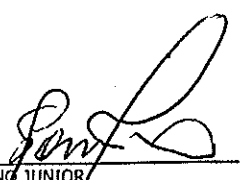
Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.193,72D	16.356,92	25.047,14	7.503,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.193,72D	16.356,92	25.047,14	7.503,50D
3	DISPONÍVEL	16.193,72D	16.356,92	25.047,14	7.503,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.193,72D	16.356,92	25.047,14	7.503,50D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.193,72D	16.356,92	25.047,14	7.503,50D


JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.914-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	16.193,72C	7.002,65	10.033,07	19.224,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.002,65	10.033,07	3.030,42C
382	OBRIGACOES	0,00	7.002,65	10.033,07	3.030,42C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	7.002,65	7.002,65	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.002,65	7.002,65	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	3.030,42	3.030,42C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	553,49	553,49C
525	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.476,93	2.476,93C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0003
Número livro: - 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	0,00	16.193,72	16.356,92	163,20C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.193,72	16.356,92	163,20C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	16.193,72	16.328,28	134,56C
271	CONVENIOS	0,00	16.193,72	16.328,28	134,56C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	0,00	16.193,72	16.328,28	134,56C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,64	28,64C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,64	28,64C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	0,00	0,00	28,64	28,64C

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	0,00	11.967,72	83,88	11.883,84D
403	DESPESAS	0,00	11.937,72	83,88	11.853,84D
543	DESPESAS DE CONVENIO	0,00	11.937,72	83,88	11.853,84D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	0,00	9.479,58	83,88	9.395,70D
545	SALARIOS	0,00	7.002,65	0,00	7.002,65D
546	FGTS	0,00	553,49	0,00	553,49D
547	INSS	0,00	1.923,44	0,00	1.923,44D
595	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	83,88	83,88C
548	DESPESAS GERAIS	0,00	2.458,14	0,00	2.458,14D
649	REFEICOES/LANCHES	0,00	1.965,87	0,00	1.965,87D
652	AGUA	0,00	492,27	0,00	492,27D
413	DESPESAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	30,00	0,00	30,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.193,72D	16.356,92	25.047,14	7.503,50D
PASSIVO	16.193,72C	7.002,65	10.033,07	19.224,14C
RECEITAS	0,00	16.193,72	16.356,92	163,20C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.967,72	83,88	11.883,84D
CONTAS DEVEDORAS	16.193,72D	28.324,64	25.131,02	19.387,34D
CONTAS CREDORAS	16.193,72C	23.196,37	26.389,99	19.387,34C
RESULTADO DO MES	0,00	11.883,84	163,20	11.720,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.883,84	163,20	11.720,64D

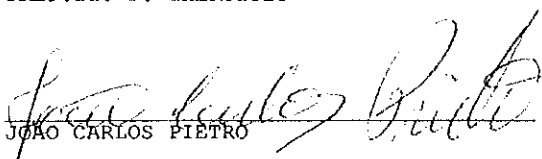
JOÃO CARLOS PIETRO

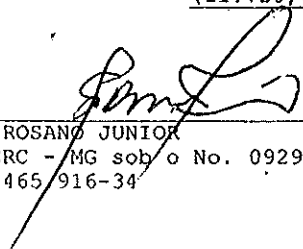
CPF: 100.734.638-84

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	134,56	<u>134,56</u>
Receita Líquida		<u>134,56</u>
Lucro Bruto		<u>134,56</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(7.002,65)	
FGTS	(553,49)	
INSS	(1.923,44)	
(-) RECUPERACOES	83,88	<u>(9.395,70)</u>
Despesas Gerais		
REFEICOES/LANCHES	(1.965,87)	
AGUA	(492,27)	<u>(2.458,14)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(30,00)	<u>(30,00)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	28,64	<u>28,64</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(11.720,64)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(11.720,64)</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

**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:	4955 / 006 / 00000001-1

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE PIRAJUBA
Valor:	R\$ 16.193,72
Identificação da operação:	DEVOLUCAO

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020 14:57:51

Código da operação:	19470399
Chave de segurança:	76L7JJQR0MF9MRQ6

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

**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\$ 336,55
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 346,05
Identificação da operação:	PGTO DE VERDURAS E FRUTAS

Data de débito:	27/01/2020
Data/hora da operação:	27/01/2020 17:01:05

Código da operação:	00080249
Chave de segurança:	22Y3MEJN9FFKK9EV

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 000.000.008
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 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0126 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0810 6206 6059 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 131203545182299 - 08/01/2020 16:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 08/01/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/01/2020
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:40
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 336,55
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 336,55

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	2,4000	4,4900	10,77					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	2,5050	4,9900	12,49					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,5650	4,9900	7,80					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,5150	4,4900	6,80					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,3000	6,9900	9,08					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,8250	4,4900	8,19					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,1300	2,9900	3,37					
058	BERINJELA	07093000	0400	5929	KG	0,6300	3,9900	2,51					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	1,0300	24,9900	25,73					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	2,3350	4,4900	10,48					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,9300	1,9900	3,84					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,6300	7,4900	4,71					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,3900	2,7900	6,66					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,2500	2,7900	6,27					
049	PIMENTÃO	07096000	0400	5929	KG	0,5100	6,9900	3,56					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,6200	2,9900	4,84					

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: 2, Número COO: 73154 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 73850 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 74542 NF REFERENTE AOS CUPONS : N° 000049279, N° 000049827, N° 000050355, N° 000050356.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

1 - Saída

Nº 000.000.008

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0126 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0810 6206 6059

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

131203545182299 - 08/01/2020 16:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.966.080/0001-28

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
012	LIMÃO TAHITI	08055000	0400	5929	KG	0,9450	2,7900	2,63					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,9400	4,4900	8,71					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,1900	2,9900	6,54					
033	BANANA MAÇA	08039000	0400	5929	KG	0,6950	6,9900	4,85					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,1400	4,4900	9,60					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,9700	1,9900	3,92					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,5555	2,7900	7,12					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,1900	2,7900	6,11					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	2,4900	4,4900	11,18					
033	BANANA MAÇA	08039000	0400	5929	KG	2,1600	7,9900	17,25					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	3,0050	3,9900	11,98					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	3,0650	4,4900	13,76					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,8000	3,9900	11,17					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,6400	7,4900	4,79					
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	2,1950	8,9900	19,73					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	1,0750	7,4900	8,05					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	2,4850	2,4900	6,18					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97					



**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:	826200000048 922700191005 120012148363 031507005622
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	492,27
Identificação da operação:	PAGTO AGUA
Data de débito:	27/01/2020
Data/hora da operação:	27/01/2020 16:44:13
Código da operação:	00490598
Chave de segurança:	QR48AMPLMUN7L1NR

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 as 12:00
Fale com a COPASA **115**

CENTRO DIA ACONCHEGU AO 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	0 002 442 337 8	
001.20.01214336-0	07/01/2020	07/01/2020	07/2020	399		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	0 015 863 365 2	
Água			1			
Esgoto						

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
Y186 0334669	07/01/2020 582	05/12/2019 530	52,000 m³

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	40 m³	litros
Jan/2020	53.000	30	1.766		
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	6.000	29	206		
Jun/2019	6.000	33	181		
Mai/2019	6.000	31	193		
Abr/2019	18.000	28	642		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
17,75 litros de água	
Água R\$ 14,92	Esgoto R\$ 0,00

TARIFA CALCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/Ml Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Ml Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,32000	16,60	0,00000	0,00	16,60
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	0,00000	0,00	22,16
10 A 20	10,00000	1	10,00	3,92900	39,29	0,00000	0,00	39,29
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,23200	204,64	0,00000	0,00	204,64
40 A 200	12,00000	1	12,00	11,08900	133,07	0,00000	0,00	133,07
SOMA	52,00000		52,00		492,28		0,00	492,28

ABASTECIMENTO DE ÁGUA **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS** 492,27

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FIS/COFINS - VALOR: R\$ 32,49

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

VENCIMENTO 20/01/2020	TOTAL A PAGAR *****R\$492,27
---------------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 6440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cp	Coliformes Totais	Cbr	Escherichia coli	Fluoretos(*)	Turbidez
Mínimo	0	0	0	0	0	0
Analisadas	7	7	7	7	0	7
Fora Padrões						
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
CÓD. DE BARRAS AUTOMÁTICO - 06028RUIZ/FATURA 062802EF 28/01/2020 492,27

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 1.098,35
Identificação da operação:	PGTO DE ALIMENTOS

Data de débito:	28/01/2020
Data/hora da operação:	28/01/2020 14:51:56

Código da operação:	44937469
Chave de segurança:	FX2Y4WUTRKGZMFFG

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



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

0 - Entrada
1 - Saída
No: 2867
Série: 1
Folha(s): 1 de 3

Chave de Acesso:
3120 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0028 6710 0000 0014
Protocolo: 131203564937832

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** Data Emissão: **27/01/2020**

Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000** Data da Saída: **27/01/2020**

Município: **PIRAJUBA** Fone/Fax: **3400000000** UF: **MG** Inscrição Estadual: _____ Suframa: _____ Hora da Saída: **19:45:07**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,35
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
				1.098,35

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	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unil.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	080	5929	KG	1,022	29,90	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	080	5929	KG	1,142	25,90	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,014	25,90	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,06	25,90	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,1	25,90	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
152	PERNIL SUINO FRIELLA	0203220	060	5929	KG	1,03	22,99	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PERNIL SUINO FRIELLA	0203220	060	5929	KG	0,994	21,99	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PERNIL SUINO FRIELLA	0203220	060	5929	KG	1,12	21,99	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	LING. PERDIGAO SUINA CONG LCSP	1601000	060	5929	KG	2,076	18,99	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,606	10,89	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,428	10,89	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,612	10,88	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,426	10,89	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	-0,424	10,89	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,618	10,89	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,412	10,89	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,625	10,89	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,42	10,88	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 563-PDV.: 53-DATA :27/01/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 177,00 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: 2867
 Série: 1
 Folha(s): 2 de 3



Chave de Acesso:
 3120 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0028 6710 0000 0014
 Protocolo: 131203584937832

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

Natureza da Operação: **SIMPLES FATURAMENTO** **NOTA FISCAL**

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,592	10,90	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,586	10,89	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,414	10,89	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,418	10,89	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,598	10,89	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,42	10,88	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,6	10,88	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,416	10,89	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,608	10,89	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	10,89	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,418	10,89	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,564	10,89	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,418	10,89	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,598	10,89	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,408	10,88	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,58	10,90	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,404	10,89	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,414	10,89	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,586	10,89	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,412	10,90	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,59	10,90	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,584	10,89	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,408	10,88	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,432	10,88	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,606	10,89	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,6	10,88	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,414	10,89	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
212977	AZEITE VD.500ML GALLO EXT.VIRG	1509909	060	5929	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314329	GELAT.ROYAL 25GR MARACUJA	2106902	000	5929	UN	5	1,59	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314312	GELAT.ROYAL 25GR FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	5	1,59	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306416	GELAT.ROYAL 25GR CEREJA	2106902	000	5929	UN	5	1,59	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
121392	ACHOC.NESCAU 2.0 SCH 800GR	1806900	060	5929	UN	1	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71280	CREME LEITE TP.200GR MOCOCA	0401402	060	5929	UN	8	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	4	4,79	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	4	4,79	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE TRAD	0902100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE TRAD	0902100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31097	ACHOC.TODDY PT 800GR	1806900	060	5929	UN	1	12,99	12,99	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
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	20	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317177	AGUA COCO 200ML MAIS COCO	2009899	060	5929	UN	14	1,99	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	5	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	5	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	5	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	5	1,19	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	5	7,99	39,95	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	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 563-PDV.: 53-DATA :27/01/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 177,00 Fonte: IBPT		



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 2867

Série: 1
Folha(s): 3 de 3



Chave de Acesso:
3120 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0028 6710 0000 0014
Protocolo: 131203564937832

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
87285	EXTRATO TOM.340GR LATA ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	6	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240093	LEITE UHT 1LT CAMPONESA INTEGR.	0401201	040	5929	UN	24	3,20	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	8	3,69	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	8	3,69	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292047	ACHOC.PO CHOCOVILMA SCH 800GR	1806900	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217507	LEITE COND TP.395GR CEMIL	0402990	060	5929	UN	7	3,99	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123877	OVO VERMEL.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123877	OVO VERMEL.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123877	OVO VERMEL.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123877	OVO VERMEL.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	009	5929	UN	6	2,39	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 563-PDV.: 53-DATA :27/01/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 177,00 Fonte: IBPT	

**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\$ 486,28
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 495,78
Identificação da operação:	PGTO DE VERDURAS E FRUTAS

Data de débito:	31/01/2020
Data/hora da operação:	31/01/2020 15:43:54

Código da operação:	00052092
Chave de segurança:	VLTS7KRSUKX71TJE

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 000.000.010
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 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0126 9660 8000 0128 5500 1000 0000 1011 0070 0072 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 131203568793774 - 30/01/2020 16:43
	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	29/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CHICO JUCA, 38 -	CENTRO	38210-000	29/01/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pirajuba		MG	17:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	486,28
0,00	0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	
0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	486,28
DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00	0,00	
VALOR DO IPI		
0,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
030	JILÓ	07089000	0400	5929	KG	1.1050	5,9900	6,61					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	2,9800	4,9900	14,87					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	3,7950	4,9900	18,93					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,8400	3,9900	11,33					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,9350	4,4900	13,17					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	1,8400	2,9900	5,50					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	1,0050	24,9900	25,11					
032	MELÃO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	3,1400	4,4900	14,09					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	KG	0,0950	35,0000	3,32					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	2,4050	6,9900	16,81					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	2,3500	2,4900	5,85					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	2,2050	4,9900	11,00					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	2,2150	4,9900	11,05					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,6800	7,4900	5,09					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,1500	2,9900	6,42					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,8550	2,9900	5,54					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
6120		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 74869 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 75318 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 76016 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 76668 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 76673 NF REFERENTE AOS CUPONS Nº 000050589, Nº 000050932, Nº 000051457, Nº 000051942, Nº 000051945.	

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 000.000.010
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0126 9660 8000 0128 5500 1000 0000 1011 0070 0072

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

131203568793774 - 30/01/2020 16:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.966.080/0001-28

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
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98					
012	LIMÃO TAHITI	08055000	0400	5929	KG	1,5550	3,4900	5,42					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	2,8950	6,9900	20,23					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	3,6350	4,9900	18,13					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,3850	2,9900	7,13					
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	1,3250	5,9900	7,93					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,5750	3,4900	8,98					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	3,0900	5,4900	16,96					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,4380	7,4900	3,28					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,3960	5,9900	2,37					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,4000	5,9900	2,39					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,4460	7,4900	3,34					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	3,7100	4,9900	18,51					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,4300	4,9900	7,13					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	5,4900	10,98					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,9950	2,4900	4,96					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	2,6000	4,9900	12,97					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,4200	2,9900	4,24					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	1,0000	7,4900	7,49					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	2,0350	2,9900	6,08					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,8850	3,4900	10,06					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	1,0600	5,9900	6,34					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	2,7300	7,9900	21,81					
058	BERINJELA	07093000	0400	5929	KG	0,7200	3,9900	2,87					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,9800	24,9900	24,49					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,9550	3,4900	10,31					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	3,3350	5,4900	18,30					

**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\$ 44,69
Identificação da operação:	PGATO ALIMENTOS

Data de débito:	31/01/2020
Data/hora da operação:	31/01/2020 15:45:57

Código da operação:	50130410
Chave de segurança:	XF9Q9XM2Y9MAAR30

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: 38210000
Fone: 3434261412

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
No: 2891
Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3120 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0028 9110 0000 0010
Protocolo: 131203569688123

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ **12163851000134**

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

31/01/2020

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

31/01/2020

Município
PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

10:13:16

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	44,69
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	44,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,608	10,89	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,424	10,90	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,81	10,89	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,418	10,89	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	10,89	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,428	10,89	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,598	10,89	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,416	10,89	4,53	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: 724-PDV.: 53-DATA :31/01/2020NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 0,00 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00055126-0
Nome destinatário:	CLEONICE FERREIRA ROSA
Valor:	R\$ 1.196,00
Identificação da operação:	PTO SALARIO CLEONICE
Data de débito:	31/01/2020
Data/hora da operação:	31/01/2020 16:03:56
Código da operação:	50196854
Chave de segurança:	J2TA54TF061APM04

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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
3	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	8,00		104,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	104,00	
			Valor Líquido →	1.196,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rosa
 Assinatura do Funcionário

31/01/20

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00049005-9
Nome destinatário:	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
Valor:	R\$ 1.035,92
Identificação da operação:	PGTO SALARIO CIDA
Data de débito:	31/01/2020
Data/hora da operação:	31/01/2020 16:04:59
Código da operação:	50200809
Chave de segurança:	GEP41UC5PACEWH9K

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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	FAL	
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	908,06		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	6,00	217,94		
998	I.N.S.S.	8,00		90,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,00	90,08	
			Valor Líquido →	1.035,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	1.126,00	1.126,00	90,08	1.035,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Márcia Aparecida da Silva Costa
Assinatura do Funcionário

31/01/2020

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\$ 1.035,92
Identificação da operação:	PGTO SALARIO GABRIELA
Data de débito:	31/01/2020
Data/hora da operação:	31/01/2020 16:04:32
Código da operação:	50199114
Chave de segurança:	5NFSLHX3X150Q86V

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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.126,00		
998	I.N.S.S.	8,00		90,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,00	90,08	
			Valor Líquido →	1.035,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.126,00	1.126,00	1.126,00	90,08	1.035,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela de Freitas Silverio
 Assinatura do Funcionário

31/01/20

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Valor:	R\$ 1.118,84
Identificação da operação:	PGTO SALARIO OTAVIO

Data de débito:	31/01/2020
Data/hora da operação:	31/01/2020 16:05:33

Código da operação:	50204116
Chave de segurança:	HM1LY6M2V035757Q

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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	FAB	
4	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.216,13		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	83,87		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		41,94	
998	I.N.S.S.	8,00		97,28	
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	181,16	
			Valor Líquido →	1.118,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.216,12	1.216,12	97,28	1.118,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Assinatura do Funcionário

31/01/2020
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\$ 955,88
Identificação da operação: PGTO SALARIO EZIA

Data de débito: 31/01/2020
Data/hora da operação: 31/01/2020 16:06:05

Código da operação: 50206079
Chave de segurança: ZCUMFRY9YLW124W1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência audltiva: 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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.005,48		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	1,00	33,52		
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,00	83,12	
			Valor Líquido →	955,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,00	1.039,00	1.039,00	83,12	955,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
 Assinatura do Funcionário

31/01/20
 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\$ 955,88
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE

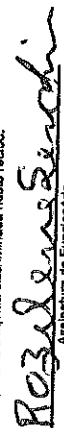
Data de débito:	31/01/2020
Data/hora da operação:	31/01/2020 16:06:31

Código da operação:	50207653
Chave de segurança:	KKJF6A4R7Z6HZ5TN

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		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.005,48		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	1,00	33,52		
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,00	83,12	
			Valor Líquido →	955,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,00	1.039,00	1.039,00	83,12	955,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/01/2020

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:	4955 / 013 / 00000509-1

Nome destinatário:	LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO
Valor:	R\$ 66,84
Identificação da operação:	PGTO SALARIO LUCIVANDA

Data de débito:	31/01/2020
Data/hora da operação:	31/01/2020 16:56:30

Código da operação:	50383047
Chave de segurança:	6NRJM0H1SCNPHN2T

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
 Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
7	LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	30/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	2,00	72,65		
998	I.N.S.S.	8,00		5,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			72,65	5,81	
			Valor Líquido →	66,84	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	72,65	72,65	5,81	66,84	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e eliminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

31/01/2020



RELATÓRIO MENSAL DE JANEIRO 2020

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- Alcina Maria Aparecida do Carmo
3- João Tomaz de Lima
4- Marcelo José Marcolino
5- Francisca Custodia de Jesus
6- Bento Lulz Bernardes
7- Rosely da silva Primo
8- Maria Honorina da Silva
9- Adonis Bernardes da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro - 1º Repasse 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 fevereiro 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 quatorze dias do mês de fevereiro 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**. Ressalta-se que a servidora **Merlissil Aparecida Cruvinel Borges**, não estava presente por estar de férias. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de janeiro 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

quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. Diogo Quintiliano de Oliveira _____, Gracielle Franco Rosa Muniz _____, Nilaine Lopes de Carvalho _____, 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 01, referente ao 1º repasse de 2020, 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, 17 de fevereiro de 2020.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER CONTROLADORIA

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

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 17 de fevereiro de 2020.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.