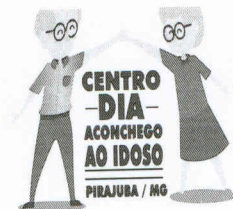




Prestação de Contas

Mês de Novembro de 2019

Referente ao 3º repasse no valor de R\$ 16.328,28.



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS –
TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019

Ofício Nº 07/2019

Pirajuba, 09 de Dezembro de 2019

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa, documentação da prestação de contas, referente ao mês de Novembro de 2019, referente ao convênio firmado entre o município de Pirajuba-MG, inscrito no CNPJ 18.428.847/0001-37 e o Centro Dia Aconchego ao Idoso, inscrito no CNPJ 25.462.544/0001-04.

Atenciosamente,


João Carlos Prieto
Presidente

Exmo Sr.
Rui Gomes Nogueira Ramos
Prefeito Municipal de
Pirajuba-MG

*Recbi em
09/12/2019
[Handwritten signature]*



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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 01/08/2019
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2019
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		



Identificação do Objeto

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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

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

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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

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



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	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/11/2019	30/11/2019
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/11/2019	30/11/2019
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/11/2019	30/11/2019

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



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

7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	10.274,73
Produtos Alimentícios	-	-	1.822,35
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	24,90
Pagamento Consumo de água/Copasa	-	-	780,59
Total Geral			12.902,57

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



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

	Maio	Junho	Julho	Agosto
Abril				
Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
16.328,28	16.328,28	16.328,28		
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
Total Geral	R\$ 48.984,84			

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



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

João Carlos Rueda

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL

Pirajuba/MG, ___/___/___.

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



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 APARECIDA

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 16:06:01

Código da operação:	35254882
Chave de segurança:	2YXNNVPAKGOLNUFS

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
Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	pis	CBO	Departamento	Filial
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COZINHEIRA	13264056983	513205	1	1
				Admissão:	02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	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	FG.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.

Assinatura do Funcionário

29/11/2019

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:	PGATO SALARIO GABRIELA

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 16:05:12

Código da operação:	35249639
Chave de segurança:	157KG201PPRK9N13

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		Novembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	pl	CBO	Departamento	Filial
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	20734348058	411010	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:	14/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	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	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.

Gabriela de Freitas Silverio
Assinatura do Funcionário

29/11/19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***



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:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 15:51:23

Código da operação:	35183210
Chave de segurança:	X1G0M6MAN6TKEM4E

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 Novembro de 2019	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>pis</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
3	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	10675485107	516210	1	1
			Admissão:	02/09/2019	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	8,00		104,00	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.300,00	104,00	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.196,00	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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

29/11/19

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\$ 1.196,00
Identificação da operação:	PGATO SALARIO OTAVIO

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 16:06:55

Código da operação:	35259094
Chave de segurança:	KTWTUEZN2PPLS7PF

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
 Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	pis	CBO	Departamento	Filial
4	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA CUIDADOR DE IDOSO	16584104282	516210	1	1
			Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	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	F.G.T.S 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.

OTAVIO AUGUSTO
 Assinatura do Funcionário

29/11/2019
 Data

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\$ 918,16
Identificação da operação:	PGTO SALARIO EZIA

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 16:07:38

Código da operação:	35262498
Chave de segurança:	RA0JA0JAR6VP2U2Y

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
 Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	pis	CBO	Departamento	Filial
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	12362542981	514320 Admissão:	1	1
				02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	998,00		
998	I.N.S.S.	8,00		79,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			998,00	79,84	
			Valor Líquido →	918,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia P. Brito
 Assinatura do Funcionário

29/11/2019

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\$ 918,16
Identificação da operação:	PGATO SALARIO ROZILENE

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 16:08:19

Código da operação:	35265827
Chave de segurança:	30ZJUPGAZVYJZXP

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		Folha Mensal Novembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	plc	CBO	Departamento	Filial
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	12775683640	514320	1	1
			Admissão:	02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	998,00	79,84	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			998,00	79,84	
			Valor Líquido →	918,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	0,00

29/11/2019
 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSILENE SERAFIM DA SILVA
 Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário


Data



**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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	11/2019
	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	2.054,40
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	397,18
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.451,58
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29112019 495501300000269 892238		

Identificação da operação:	PGATO INSS
Data/hora da operação:	29/11/2019 16:12:25

Código da operação:	00892238
Chave de segurança:	C66HPTR2GR873Q8M

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. 38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 08:31:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

38210-000

PIRAJUBA

MG

(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS (+) 2.054,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 397,18

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.451,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/11/2019 HORA: 08:31:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

38210-000

PIRAJUBA

MG

(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS (+) 2.054,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 397,18

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.451,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**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:
858700000065 200701791910 207635050820 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2019
Competência:	11/2019

Valor recolhido:	620,07
-------------------------	--------

Identificação da operação:

Data / hora:	29/11/2019 16:00:49
Data de Débito:	29/11/2019

Código da operação:	00591863
Chave de segurança:	12GHVQRZ3N2AKGG7

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 28/11/2019 - 08:31:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.750,92	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 620,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 620,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858700000065 200701791910 207635050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2019 - 08:31:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.750,92	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 620,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 620,07
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858700000065 200701791910 207635050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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\$ 505,53
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 515,03
Identificação da operação:	PGTO DE VERDURAS E FRUTAS

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 15:25:04

Código da operação:	00056774
Chave de segurança:	1NL6HTXRASC488T5

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 000.000.005
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 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3119 1126 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0511 6220 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193502568203 - 29/11/2019 08:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.966.080/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 28/11/2019
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2019
MUNICÍPIO Pirajuba		FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:39

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 505,53	
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 505,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,9000	5,9900	5,39					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	2,1700	4,9900	10,82					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,4050	3,9900	5,60					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,8950	2,9900	5,66					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	0,8500	3,4900	2,96					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	1,3100	4,9900	6,53					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,6800	5,9900	10,06					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,0500	2,9900	3,13					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,7350	7,4900	5,50					
022	ABOBORA MININA	07099300	0400	5929	KG	0,5400	4,9900	2,69					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,5050	3,9900	6,00					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,1800	2,4900	5,42					
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	1,3050	8,9900	11,73					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,5900	3,9900	6,34					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,5850	3,9900	6,32					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,8450	24,9900	21,11					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	KG	0,0900	35,0000	3,15					

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: 67931 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 85650 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 87157 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69540 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88711 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70233 NF REFERENTE AOS CUPONS : N° 000045400- N° 000057373-N° 000058359- N° 000059488-N° 000046574- N° 000059584- N° 000047	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 - Saída

1

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3119 1126 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0511 6220 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193502568203 - 29/11/2019 08:47

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012	LIMÃO TAHITI	08055000	0400	5929	KG	1,4340	8,9900	12,89					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	3,1820	2,4900	7,92					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,9040	7,4900	6,77					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,8280	2,9900	5,46					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	1,9020	4,9900	9,49					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	2,0520	4,9900	10,23					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	0,7960	5,9900	4,76					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,5060	5,9900	3,03					
010	CHUCHU	07089000	0400	5929	KG	1,4100	1,9900	2,80					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,2620	3,9900	5,03					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	2,4520	5,9900	14,68					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,3920	3,9900	5,55					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,2320	3,4900	4,29					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,2220	2,7900	6,19					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,7620	24,9900	19,04					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,0980	2,9900	6,27					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	KG	0,0500	35,0000	1,75					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,8760	2,4900	4,67					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	3,2500	4,9900	16,21					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	1,2550	4,9900	6,26					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,9600	3,9900	7,82					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,8200	4,9900	9,08					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,8350	2,9900	5,48					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,5000	5,9900	2,99					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,4100	2,9900	7,20					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,8950	2,9900	8,65					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,4250	2,9900	4,26					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	0,5100	4,9900	2,54					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	2,4250	7,9900	19,37					
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	2,2600	8,9900	20,31					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	1,2850	7,9900	10,26					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,3100	3,9900	5,22					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,1250	2,9900	6,35					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,1050	2,9900	6,29					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	2,1950	4,9900	10,95					

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 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3119 1126 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0511 6220 0007

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

131193502568203 - 29/11/2019 08:47

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/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,6900	2,9900	5,05					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,7000	2,9900	8,07					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,0850	2,9900	6,23					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	1,7850	5,9900	10,69					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,3800	7,4900	2,84					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	KG	0,0950	35,0000	3,32					
087	MILHO BANDEJA	20058000	0400	5929	UN	2,0000	4,4900	8,98					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

077-

**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\$ 171,88
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE ALIMENTOS

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 15:27:10

Código da operação:	35065774
Chave de segurança:	85YZ5JVZG7JHTCZW

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 SÍDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No: 2751

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3119 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0027 5110 0000 0010
Protocolo: 131193502611474

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: **29/11/2019**

Data da Saída: **29/11/2019**

Hora da Saída: **09:11:09**

FATURA

CALCULO 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	171,88
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
				171,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta Emissor	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	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 IPI
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,028	27,90	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,046	27,90	29,18	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	0,254	10,91	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,248	10,89	2,70	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	0,58	10,90	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,24	10,88	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,264	10,87	2,87	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	0,582	10,89	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,242	10,91	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,616	10,89	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,254	10,91	2,77	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	0,248	10,89	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284110	CONG SEARA PC 1KG FILEZINHO SAS.TEM	0207140	060	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284110	CONG SEARA PC 1KG FILEZINHO SAS.TEM	0207140	060	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
252218	ESPEC MURAT 7GR OREGANO	1211901	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
252218	ESPEC MURAT 7GR OREGANO	1211901	000	5929	UN	1	1,99	1,99	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

Imp Recolhido através Cupom Fiscal: 56992-PDV.: 3-DATA: 27/11/2019NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 31,74 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
1 - Saída

No: 2751

Série: 1
Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso:
3119 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0027 5110 0000 0010
Protocolo: 131193502611474

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional de 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
252218	ESPEC.MURAT 7GR OREGANO	1211901	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
252218	ESPEC.MURAT 7GR OREGANO	1211901	000	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 56992-PDV.: 3-DATA: 27/11/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 31,74 Fonte: IBPT	



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\$ 124,75
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	20/11/2019
Data/hora da operação:	20/11/2019 15:57:12

Código da operação:	20583849
Chave de segurança:	UUTLX8WES83N5ME6

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

13o. Adiantamento
 Novembro de 2019

Código Nome do Funcionário

6 ROZILENE SERAFIM DA SILVA
 FAXINEIRA

CBO Departamento Faltas
 514320 1 1
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	124,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			124,75	0,00
			Valor Líquido →	124,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
998,00	0,00	124,75	9,98	0,00
				Falta IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozilene Serafim da Silva
 Assinatura do Funcionário

20.11.19
 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\$ 187,67
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	20/11/2019
Data/hora da operação:	20/11/2019 15:58:05

Código da operação:	20586379
Chave de segurança:	9LEC0ZF1F47TEL66

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		13o. Adiantamento Novembro de 2019		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1		
		Admissão:	14/08/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	187,67			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			187,67	0,00		
			Valor Líquido	187,67		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00		0,00	187,67	15,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela de Freitas Silverio
Assinatura do Funcionário

20/11/19
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\$ 162,50
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	20/11/2019
Data/hora da operação:	20/11/2019 15:58:40

Código da operação:	20588158
Chave de segurança:	6TKC32KLHLLT834E

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

13o. Adiantamento
 Novembro de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	162,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			162,50	0,00
			Valor Líquido	162,50
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.300,00		0,00	162,50	13,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Otávio Augusto
 Assinatura do Funcionário

20/11/2019

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\$ 140,75
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	20/11/2019
Data/hora da operação:	20/11/2019 15:55:48

Código da operação:	20579646
Chave de segurança:	39QKZMGZVA775MWX

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

13o. Adiantamento
 Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	140,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			140,75	0,00
			Valor Líquido	140,75
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			140,75	0,00
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			11,26	0,00
			Salário Base	
			1.126,00	
			Sal. Contr. INSS	
			0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

20/11/2019

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 / 00055126-0

Nome destinatário:	CLEONICE FERREIRA ROSA
Valor:	R\$ 162,50
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	20/11/2019
Data/hora da operação:	20/11/2019 15:55:07

Código da operação:	20577618
Chave de segurança:	G7G006US856RMZWK

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		13o. Adiantamento Novembro de 2019		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula		
3	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1		
		Admissão:	02/09/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	162,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			162,50	0,00		
			Valor Líquido	162,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00		0,00	162,50	13,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rosa
Assinatura do Funcionário

20/11/19

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\$ 124,75
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	20/11/2019
Data/hora da operação:	20/11/2019 15:56:28

Código da operação:	20581656
Chave de segurança:	X3U2CG8SPHJ48666

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

13o. Adiantamento
 Novembro de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	124,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			124,75	0,00	
			Valor Líquido	124,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	0,00	124,75	9,98	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia P. B. B.
 Assinatura do Funcionário

20/11/2019

Data



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep 38210000
Fone 3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 2740

Série: 1
Folha(s) 1 de 3



Chave de Acesso:
3119 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0027 4010 0000 0016
Protocolo: 131193491114056

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 Tributario

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

20/11/2019

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

20/11/2019

Município

PIRAJUBA

Fone Fax

3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

09:28:03

FATURA

CALCULO 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	1.144,94
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	1.144,94

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
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,128	12,49	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	1,28	12,79	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	060	5929	KG	1,012	27,90	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	060	5929	KG	1,052	29,49	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,018	21,90	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,068	24,90	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CARNE BOVINA PEIXINHO	0201202	060	5929	KG	1,094	18,90	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	LING.SEARA CALABRESA 2.5KG	1601000	060	5929	KG	1,91	20,99	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,016	16,99	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	COXA SOBRECOXA.(KG) REAL	0207140	060	5929	KG	1,874	7,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	COXA SOBRECOXA.(KG) BIG FRANGO	0207140	060	5929	KG	1,43	6,49	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,602	10,90	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,248	10,89	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,56	10,89	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,236	10,89	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,591	10,90	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,238	10,88	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,234	10,90	2,55	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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 56667-PDV.: 3-DATA :20/11/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 250,69 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: 2740

Série: 1
Folha(s) 2 de 3



Chave de Acesso:
3119 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0027 4010 0000 0016
Protocolo: 131193491114056

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	Valbr ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,252	10,87	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	0,606	10,89	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,254	10,91	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,244	10,90	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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	0,6	10,88	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,248	10,89	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,588	10,88	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,24	10,88	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,61	10,89	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,254	10,91	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,248	10,89	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,596	10,89	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,594	10,89	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,242	10,91	2,64	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	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306416	GELAT.ROYAL 25GR CEREJA	2106902	000	5929	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54362	CALDO TAB.57GR MAGGI GALINHA	2104101	000	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89654	FILTRO PAPEL 103 30UN JOVITA	4823209	060	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88503	FARINHA TRIGO PC 1KG SOL	1101001	000	5929	UN	6	3,59	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT 500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	8	3,79	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58735	CHA.LEAO 100GR MATTE TRAD	0903009	060	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58780	CHA.LEAO 40GR MATTE C.LARANJA	2106909	060	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
233422	CHA LEAO 40GR MATTE C.CANELA	0903009	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
233422	CHA LEAO 40GR MATTE C.CANELA	0903009	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
265812	CALDO TAB 114GR KNORR CARNE.2CB GT	2104101	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
209496	AMIDO MILHO 500GR SINHA	1108120	000	5929	UN	4	5,69	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115636	MARGARINA PT 500GR QUALY C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	9	2,49	22,41	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
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	4	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,19	4,76	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
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	000	5929	UN	4	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	000	5929	UN	7	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106795	LEITE COCO 200ML MENINA	2009899	060	5929	UN	2	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
223126	COCO RALADO 50GR MENINA EXTRA UM	0801110	000	5929	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68338	COPO DESC.200ML COPOBRAS PP TRANSP.	3924100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68338	COPO DESC 200ML COPOBRAS PP TRANSP.	3924100	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO PC 1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
87285	EXTRATO TOM.340GR LATA ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	5	3,59	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	000	5929	UN	2	1,89	3,78	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: 56667-PDV: 3-DATA :20/11/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 250.69 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: 2740

Série: 1
Folha(s): 3 de 3



Chave de Acesso:
3119 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0027 4010 0000 0016
Protocolo: 131193491114056

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
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	9	3,69	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314183	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PARANAIBA	0713339	040	5929	UN	5	3,89	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252874	ESPEC.MURAT 15GR CANELA CASCA	0906110	000	5929	UN	5	2,49	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252294	ESPEC.MURAT 15GR CANELA MOIDA	0906200	000	5929	UN	5	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260107	ESPEC.MURAT 15GR ERVA DOCE	1211909	060	5929	UN	7	1,79	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217507	LEITE COND TP.395GR CEMIL	0402990	060	5929	UN	5	3,59	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	6	5,39	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009390	060	5929	UN	27	2,99	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71239	CREME LEITE TP.200GR ITALAC	0401502	060	5929	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO 12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO 12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123853	OVO BRANCO 12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	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	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	8	7,49	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89036	FERMENTO PO.100GR FLEISCHMANN	2102300	000	5929	UN	3	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226820	ACUCAR PC.5KG CRISTAL DELTA	1701990	060	5929	UN	2	7,98	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88893	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA VASCONCELOS	0713339	040	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
mp.Recolhido através Cupom Fiscal: 56667-PDV.: 3-DATA :20/11/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 250.69 Fonte: IBPT	

**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\$ 1.144,94
Identificação da operação:	PRODUTOS ALIMENTICIOS

Data de débito:	20/11/2019
Data/hora da operação:	20/11/2019 15:27:04

Código da operação:	20494145
Chave de segurança:	J9FVSE2C0X0R0SYL

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R MARCIANO MARTINS 494
 CENTRO
 De 08:00 às 12:00

Fale com a **115**
 COPASA

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

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.63630286-2	05/11/2019	05/11/2019	11/2019	359

MATRÍCULA
0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y18G 0334689	05/11/2019 471	07/10/2019 393	05/12/2019

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
29	78	78000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Nov/2019	78.000	29	2.689
Out/2019	134.000	32	4.187
Set/2019	162.000	30	5.400
Ago/2019	45.000	32	1.406
Jul/2019	40.000	30	1.333
Jun/2019	6.000	29	206
Mai/2019	6.000	33	181
Abr/2019			
Mar/2019	6.000	31	193
Fev/2019	18.000	28	642
Jan/2019	6.000	33	181
Dez/2018	25.000	30	833

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
40	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2689	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 26,92	R\$ 0,00

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\$	
FIXA					26,22		0,00	26,22	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	0,00000	0,00	16,90	
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	8,92900	89,29	0,00000	0,00	89,29	
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,23200	204,64	0,00000	0,00	204,64	
40 A 200	38,00000	1	38,00	11,08900	421,38	0,00000	0,00	421,38	
SOMA	78,00000		78,00		780,59		0,00	780,59	

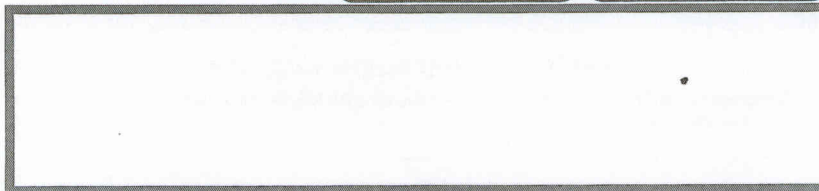
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		780,59
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 51,52

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

VENCIMENTO
01/12/2019

TOTAL A PAGAR
*****R\$780,59



INFORMAÇÕES GERAIS
 USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUÇÃO 40 ANSAE/MG.

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período:	Número de Amostras					
	Coro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	7	7	7	7	0	7
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	7	7	7	7	0	7
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

**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:	826000000073	805900191000	119636302869	231507005628
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	780,59
Identificação da operação:	AGUA

Data de débito:	20/11/2019
Data/hora da operação:	20/11/2019 15:15:56

Código da operação:	00999689
Chave de segurança:	AEQFEUP8SL394U4X

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



RELATÓRIO MENSAL DE NOVEMBRO 2019

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 Luiz Bernardes
7- Rosely da silva Primo



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 01/12/2019 - 15:48

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.360,14 C
31/10/2019	055081	DOC ELET E	438,22 D	19.921,92 C
31/10/2019	577974	DEB P FGTS	547,84 D	19.374,08 C
31/10/2019	878656	PAG GPS	2.451,58 D	16.922,50 C
31/10/2019	311537	ENVIO TEV	1.196,00 D	15.726,50 C
31/10/2019	311547	ENVIO TEV	1.035,92 D	14.690,58 C
31/10/2019	311548	ENVIO TEV	1.035,92 D	13.654,66 C
31/10/2019	311551	ENVIO TEV	1.196,00 D	12.458,66 C
31/10/2019	311552	ENVIO TEV	918,16 D	11.540,50 C
31/10/2019	311552	ENVIO TEV	918,16 D	10.622,34 C
31/10/2019	311614	ENVIO TEV	147,75 D	10.474,59 C
31/10/2019	191031	TARIFA DOC	9,50 D	10.465,09 C
31/10/2019	191031	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	10.463,99 C
31/10/2019	191031	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	10.462,89 C
31/10/2019	191031	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	10.461,79 C
31/10/2019	191031	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	10.460,69 C
31/10/2019	191031	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	10.459,59 C
31/10/2019	191031	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	10.458,49 C
31/10/2019	191031	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	10.457,39 C
09/11/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	10.457,39 C
09/11/2019	000000	CRED JUROS	32,97 C	10.490,36 C
20/11/2019	201037	CRED TEV	16.328,28 C	26.818,64 C
20/11/2019	999689	PAG AGUA	780,59 D	26.038,05 C
20/11/2019	201527	ENVIO TEV	1.144,94 D	24.893,11 C
20/11/2019	201555	ENVIO TEV	140,75 D	24.752,36 C

20/11/2019	201555	ENVIO TEV	162,50 D	24.589,86 C
20/11/2019	201556	ENVIO TEV	124,75 D	24.465,11 C
20/11/2019	201557	ENVIO TEV	124,75 D	24.340,36 C
20/11/2019	201558	ENVIO TEV	187,67 D	24.152,69 C
20/11/2019	201558	ENVIO TEV	162,50 D	23.990,19 C
20/11/2019	191120	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	23.989,09 C
20/11/2019	191120	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	23.987,99 C
20/11/2019	191120	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	23.986,89 C
20/11/2019	191120	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	23.985,79 C
20/11/2019	191120	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	23.984,69 C
20/11/2019	191120	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	23.983,59 C
20/11/2019	191120	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	23.982,49 C
29/11/2019	056774	DOC ELET E	505,53 D	23.476,96 C
29/11/2019	591863	DEB P FGTS	620,07 D	22.856,89 C
29/11/2019	892238	PAG GPS	2.451,58 D	20.405,31 C
29/11/2019	291527	ENVIO TEV	171,88 D	20.233,43 C
29/11/2019	291551	ENVIO TEV	1.196,00 D	19.037,43 C
29/11/2019	291605	ENVIO TEV	1.035,92 D	18.001,51 C
29/11/2019	291605	ENVIO TEV	1.035,92 D	16.965,59 C
29/11/2019	291606	ENVIO TEV	1.196,00 D	15.769,59 C
29/11/2019	291607	ENVIO TEV	918,16 D	14.851,43 C
29/11/2019	291608	ENVIO TEV	918,16 D	13.933,27 C
29/11/2019	191129	TARIFA DOC	9,50 D	13.923,77 C
29/11/2019	191129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	13.922,67 C
29/11/2019	191129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	13.921,57 C
29/11/2019	191129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	13.920,47 C
29/11/2019	191129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	13.919,37 C
29/11/2019	191129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	13.918,27 C
29/11/2019	191129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	13.917,17 C
29/11/2019	191129	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	13.916,07 C

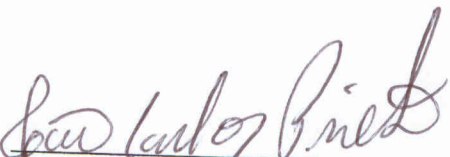
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	10.457,39D	17.264,17	12.902,57	14.818,99D
3	DISPONÍVEL	10.457,39D	17.264,17	12.902,57	14.818,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.457,39D	16.361,25	12.902,57	13.916,07D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.457,39D	16.361,25	12.902,57	13.916,07D
		10.457,39D	16.361,25	12.902,57	13.916,07D
18	OUTROS CRÉDITOS				
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	902,92	0,00	902,92D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	902,92	0,00	902,92D
		0,00	902,92	0,00	902,92D


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	0,00	9.371,81	0,00	9.371,81D
382	OBRIGACOES	0,00	9.371,81	0,00	9.371,81D
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	9.371,81	0,00	9.371,81D
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.300,16	0,00	6.300,16D
		0,00	6.300,16	0,00	6.300,16D
154	OBRIGACOES FISCAIS				
523	FGTS A RECOLHER	0,00	3.071,65	0,00	3.071,65D
525	INSS A RECOLHER	0,00	620,07	0,00	620,07D
		0,00	2.451,58	0,00	2.451,58D

JOAO CARLOS PIETRO

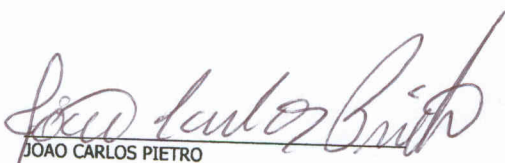
CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.816-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS				
500	RECEITAS OPERACIONAIS	32.673,57C	0,00	16.361,25	49.034,82C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	32.673,57C	0,00	16.361,25	49.034,82C
271	CONVENIOS	32.656,56C	0,00	16.328,28	48.984,84C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	32.656,56C	0,00	16.328,28	48.984,84C
			0,00	16.328,28	48.984,84C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	17,01C	0,00	32,97	49,98C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	17,01C	0,00	32,97	49,98C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	17,01C	0,00	32,97	49,98C
			0,00	32,97	49,98C


JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

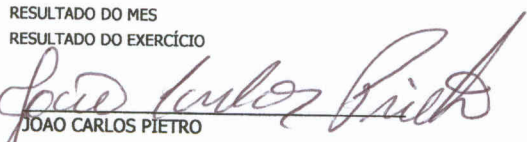

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

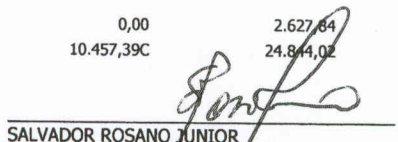
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	22.216,18D	2.627,84	0,00	24.844,02D
403	DESPESAS	22.160,58D	2.602,94	0,00	24.763,52D
543	DESPESAS DE CONVENIO	22.160,58D	2.602,94	0,00	24.763,52D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	18.340,11D	0,00	0,00	18.340,11D
545	SALARIOS	13.505,27D	0,00	0,00	13.505,27D
546	FGTS	1.080,42D	0,00	0,00	1.080,42D
547	INSS	3.754,42D	0,00	0,00	3.754,42D
548	DESPESAS GERAIS	3.820,47D	2.602,94	0,00	6.423,41D
649	REFEICOES/LANCHES	3.888,53D	1.822,35	0,00	5.710,88D
652	AGUA	0,00	780,59	0,00	780,59D
552	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	68,06C	0,00	0,00	68,06C
413	DESPESAS	55,60D	24,90	0,00	80,50D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	55,60D	24,90	0,00	80,50D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	55,60D	24,90	0,00	80,50D
554	DESPESAS BANCARIAS	55,60D	24,90	0,00	80,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.457,39D	17.264,17	12.902,57	14.818,99D
PASSIVO	0,00	9.371,81	0,00	9.371,81D
RECEITAS	32.673,57C	0,00	16.361,25	49.034,82C
CUSTOS E DESPESAS	22.216,18D	2.627,84	0,00	24.844,02D
CONTAS DEVEDORAS	32.673,57D	19.892,01	12.902,57	39.663,01D
CONTAS CREDORAS	32.673,57C	9.371,81	16.361,25	39.663,01C
RESULTADO DO MES	0,00	2.627,84	16.361,25	13.733,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.457,39C	24.844,02	49.034,82	24.190,80C


 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


 SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 CPF: 665.465.916-84

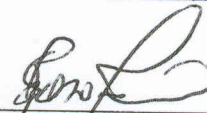
Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 04/12/2019
Hora: 21:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2019

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	16.328,28	<u>16.328,28</u>
Receita Líquida		<u>16.328,28</u>
Lucro Bruto		<u>16.328,28</u>
Despesas Gerais		
REFEICOES/LANCHES	(1.822,35)	
AGUA	(780,59)	<u>(2.602,94)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(24,90)	<u>(24,90)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	32,97	<u>32,97</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>13.733,41</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>13.733,41</u>


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente mês de novembro de 2019, 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, 09 de dezembro de 2019.

Yara Cristina Coelho Silvério

Yara Cristina Coelho Silvério

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 175.721


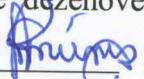





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

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 dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove 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 novembro de 2019 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 dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove. Diogo Quintiliano de Oliveira  Gracielle Franco Rosa Muniz  Nilaine Lopes de Carvalho  Merlissil Aparecida Cruvinel Borges  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 03, 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, 18 de dezembro de 2019.

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 novembro de 2019 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, 19 de dezembro de 2019.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.