




Prestação de Contas

Mês de Dezembro de 2019

Referente ao 4º repasse no valor de R\$ 16.328,28.

Recb em 10/01/2020

Yara Cristina Coelho Silveiro
OAB/MG 175.721
Procuradora Jurídica



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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de 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
---	--------------------



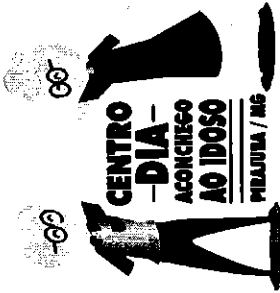
Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, N°884		Município/UF Pirajuba
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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



6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/12/2019	31/12/2019
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/12/2019	31/12/2019
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/12/2019	31/12/2019



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

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	-	11.551,70
Produtos Alimentícios	-	-	1.944,09
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	24,90
Pagamento Consumo de água/Copasa	-	-	569,90
Total Geral			14.090,59



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

	Maio	Junho	Julho	Agosto
Abril				
Setembro			Dezembro	
16.328,28	16.328,28	16.328,28	16.328,28	16.328,28
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
Total Geral	R\$ 65.313,12			



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

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

José Carlos Pinto

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL

**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:	826400000053	699000191006	119696153673	731507005627
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	569,90			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	16/12/2019			
Data/hora da operação:	16/12/2019 14:55:55			
Código da operação:	00232589			
Chave de segurança:	ESRPZAELPJXGTN8X			

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 R PARCITARIU PARTINIS 494 CENTRO De 08:00 as 12:00
Fale com a COPASA 115
CENTRO DIA ACONCHEGO 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	
001.19.89615367-7	05/12/2019	05/12/2019	12/2019	359		

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

HIDRÔMETRO	PERÍODO	CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
Y188 0334689	05/12/2019	530	07/01/2020	30 m ³ 59 m ³ 53000 Litros
	Anterior	471		

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m ³	litros
Dez/2019	59.000	30	1.966	44	
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	1.408		
Jul/2019	40.000	30	1.333		
Jun/2019	8.000	29	208		
Mai/2019	8.000	33	181		
Abr/2019					
Mar/2019	8.000	31	193		
Fev/2019	18.000	28	642		
Jan/2019	6.000	33	181		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1966 Litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 19,00	R\$ 0,00

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Abonadas	Volume Total	RS/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
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	19,00000	1	19,00	11,08900	210,69	0,00000	0,00	210,69
SUMA	59,00000		59,00		569,90		0,00	569,90

ABASTECIMENTO DE ÁGUA **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS** **569,90**

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 37,61

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

VENCIMENTO 24/12/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$309,90
---------------------------------	--



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 5440)							
Período:	Número de Amostras						
	10	10	10	10	10	10	10
	Coro	Coliformes Totais	Clor	Escherichia coli	Fúfungo(*)	pH	Condutividade
Mínimo	0	0	0	0	0	0	0
Analisadas	10	10	10	10	0	0	10
Fora Padrões							
Dentro Padrões							

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**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\$ 478,06
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 487,56
Identificação da operação:	PGTO DE VERDURAS E FRUTAS

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019 16:51:39

Código da operação:	00068945
Chave de segurança:	2YCH6N0K3Z1J8NXG

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 audltiva: 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 000.000.007
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3119 1226 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0716 0100 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193529551139 - 20/12/2019 13:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUB.	CNPJ / CPF 26.966.080/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 19/12/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2019
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:43
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 478,06
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 478,06

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,7850	24,9900	19,61					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,3300	2,9900	6,96					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,8800	3,9900	7,50					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	2,3650	4,9900	11,80					
012	LIMÃO TAHITI	08055000	0400	5929	KG	1,3200	8,9900	11,86					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	2,7350	5,9900	16,38					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,8550	5,9900	11,11					
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	1,8700	8,9900	16,81					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	KG	0,1250	35,0000	4,37					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,6900	7,4900	5,16					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,9100	3,9900	7,62					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	2,4450	7,9900	19,53					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,2350	3,9900	8,91					
033	BANANA MAÇA	08039000	0400	5929	KG	2,4450	4,9900	12,20					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	3,1400	4,4900	14,09					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					

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: 70854 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 71784 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 72543 NF REFERENTE AOS CUPONS: Nº 048213 - Nº 047549- Nº 048819	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 000.000.007

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3119 1226 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0716 0100 0005

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

131193529551139 - 20/12/2019 13:23

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
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98					
022	ABOBORA MININA	07099300	0400	5929	KG	1,0700	4,9900	5,33					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,7500	2,4900	4,35					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,1150	3,9900	8,43					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	2,4600	5,9900	14,73					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,4500	4,4900	6,51					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,7950	4,4900	8,05					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,4950	4,4900	6,71					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	3,2150	7,9900	25,68					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	0,9600	7,9900	7,67					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,9350	7,4900	7,00					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	KG	0,0700	35,0000	2,45					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,2850	2,9900	3,84					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,5250	3,9900	10,07					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,7200	2,9900	5,14					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	1,2650	5,9900	7,57					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	3,0000	5,9900	17,97					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,5750	5,9900	3,44					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	KG	1,0000	3,9900	3,99					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,4550	7,4900	3,40					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,5750	5,9900	3,44					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,2750	3,9900	9,07					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	2,3450	5,9900	14,04					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	2,9900	7,9900	23,89					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	1,4950	7,9900	11,94					
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	1,8450	8,9900	16,58					
012	LIMÃO TAHITI	08055000	0400	5929	KG	1,2050	4,9900	6,01					
058	BERINJELA	07093000	0400	5929	KG	0,3800	3,9900	1,51					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,7200	4,4900	12,21					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,4450	4,4900	10,97					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,0000	4,4900	4,49					
033	BANANA MAÇA	08039000	0400	5929	KG	0,8200	6,9900	5,73					

CAIXA**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	13/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
	06- VALOR DO INSS	712,92
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,83
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	850,75
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20122019 495501300000269 839202

Identificação da operação:	PAGAMENTO 2A PARCELA 13
Data/hora da operação:	20/12/2019 16:35:14

Código da operação:	00839202
Chave de segurança:	NKZCJV74T9CUCMHT

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: 18/12/2019 HORA: 08:26:08	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA R CHICO JUCA 38 CENTRO 38210-000 PIRAJUBA MG (0034) 33337448	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	5 - IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
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.	6 - VALOR DO INSS(+)	712,92
	7 -	
	8 -	
	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	137,83
	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
	11 - VALOR ARRECADADO	850,75
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/12/2019 HORA: 08:26:08	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA R CHICO JUCA 38 CENTRO 38210-000 PIRAJUBA MG (0034) 33337448	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	5 - IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
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.	6 - VALOR DO INSS(+)	712,92
	7 -	
	8 -	
	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	137,83
	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ * JUROS/MULTA/(+)	0,00
	11 - VALOR ARRECADADO	850,75
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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 / 00083394-0

Nome destinatário:	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Valor:	R\$ 236,17
Identificação da operação:	2A PARCELA 13

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019 16:41:41

Código da operação:	77697000
Chave de segurança:	873MMA87WUVG9AC7

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. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
4	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL				
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4,00	433,33		
825	INSS 13o SALARIO	162,50		162,50	
		8,00		34,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			433,33	197,16	
			Valor Líquido →	236,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	433,33	270,83	21,66	398,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

OTAVIO AUGUSTO
Assinatura do Funcionário

20/12/2019

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\$ 243,97
Identificação da operação:	2A PARCELA 13

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019 16:40:13

Código da operação:	77687127
Chave de segurança:	PJH3NM92YP3HGWUG

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		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fazal	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	469,17		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	187,67		187,67	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		37,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			469,17	225,20	
			Valor Líquido →	243,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	469,17	281,50	22,52	431,64	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela de Freitas Silverio
Assinatura do Funcionário

20/12/19

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: 1101 / 023 / 00010187-8

Nome destinatário: ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor: R\$ 181,31
Identificação da operação: 2A PARCELA 13

Data de débito: 20/12/2019
Data/hora da operação: 20/12/2019 16:43:22

Código da operação: 77707815
Chave de segurança: ERTETZLPKCHPCEPE

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. Integral
 Dezembro de 2019
 Código Nome do Funcionário
 6 ROZILENE SERAFIM DA SILVA
 FAXINEIRA
 CBO Departamento Falt
 514320 1 1
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	332,67		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	124,75		124,75	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		26,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			332,67	151,36	
			Valor Líquido →	181,31	
Sinêrio Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	332,67	207,92	16,63	306,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 ROSILENE SERAFIM DA SILVA
 Assinatura do Funcionário
 20.12.19
 Data

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 / 00000868-0

Nome destinatário: EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor: R\$ 181,31
Identificação da operação: 2A PARCELA 13

Data de débito: 20/12/2019
Data/hora da operação: 20/12/2019 16:42:28

Código da operação: 77702037
Chave de segurança: CK20CHSQXV9Q1E3Q

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. Integral
 Dezembro de 2019

Código **Nome do Funcionário**
 5 EZIA PATROCINIA DE BRITO
 FAXINEIRA

CSO **Departamento** **Funf**
 514320 1 1
Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	332,67	124,75	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	124,75			
825	INSS 13o SALARIO	8,00			26,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			332,67	151,36	
			Valor Líquido →	181,31	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa MRRF
998,00	332,67	207,92	16,63	306,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia P.B. de
 Assinatura do Funcionário

20/12/2019

Data

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\$ 236,17
Identificação da operação:	2A PARCELA 13

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019 16:39:19

Código da operação:	77681083
Chave de segurança:	K5NPVC34QE5YAGGQ

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		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
3	CLEONICE FERREIRA ROSA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	433,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	162,50		162,50	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		34,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			433,33	197,16	
			Valor Líquido →	236,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	433,33	270,83	21,66	398,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rosa
Assinatura do Funcionário

20/12/19

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 / 00049005-9

Nome destinatário: MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
Valor: R\$ 204,56
Identificação da operação: 2A PARCELA 13

Data de débito: 20/12/2019
Data/hora da operação: 20/12/2019 16:41:01

Código da operação: 77692460
Chave de segurança: UMYNULF6UQVAQ6QU

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. Integral
 Dezembro de 2019
 Código Nome do Funcionário
 2 MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
 COZINHEIRA
 CBO Departamento Fim
 513205 1 1
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	375,33	140,75	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	140,75			
825	INSS 13o SALARIO	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			375,33	170,77	
			Valor Líquido →	204,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.126,00	375,33	234,58	18,76	345,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura Assinatura do Funcionário
 MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
 Data
 20.12.2019

**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\$ 1.051,99
Identificação da operação:	PGATO ALIMENTO

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019 16:54:24

Código da operação:	77780257
Chave de segurança:	2ZFXCJ04Z3AWVM5J

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



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fons:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: 2791
Série: 1
Folha(s): 1 de 4



Chave de Acesso:
3119 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0027 9110 0000 0019
Protocolo: 131193527795479

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

19/12/2019

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Barro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

19/12/2019

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

10:51:39

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	1.051,99

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,99

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	0,958	13,99	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,048	28,90	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,024	28,90	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,01	29,90	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,076	27,90	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,06	27,90	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	0,97	27,90	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	PERNIL SUINO FRIELLA	0203220	060	5929	KG	1,016	19,99	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PERNIL SUINO FRIELLA	0203220	060	5929	KG	1,102	19,99	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,032	19,49	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	COXA SOBRECOXA (KG) BIG FRANGO	0207140	060	5929	KG	1,328	8,99	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	COXA SOBRECOXA (KG) BIG FRANGO	0207140	060	5929	KG	1,502	7,49	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	COXA SOBRECOXA (KG) NAT	0207140	060	5929	KG	1,972	7,99	15,76	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	0,416	10,89	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,422	10,90	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,588	10,89	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,606	10,89	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,432	10,88	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,592	10,90	6,45	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: 57294-PDV.: 3-DATA: 04/12/2019 NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 230,71 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 1
 No: 2791
 Série: 1
 Folha(s): 2 de 4



Chave de Acesso:
 3119 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0027 9110 0000 0019
 Protocolo: 131193527795479

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 Unil.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
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	0,414	10,89	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,592	10,90	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,424	10,90	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,586	10,89	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,612	10,88	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,406	10,89	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,574	10,89	6,25	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	0,436	10,89	4,75	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	0,436	10,89	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,622	10,88	6,77	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	0,608	10,89	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,61	10,89	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,424	10,90	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,6	10,88	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,426	10,89	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
212977	AZEITE VD.500ML GALLO EXT.VIRG	1509100	060	5929	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314329	GELAT.ROYAL 25GR MARACUJA	2106902	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314329	GELAT.ROYAL 25GR MARACUJA	2106902	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314329	GELAT.ROYAL 25GR MARACUJA	2106902	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314329	GELAT.ROYAL 25GR MARACUJA	2106902	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314329	GELAT.ROYAL 25GR MARACUJA	2106902	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314329	GELAT.ROYAL 25GR MARACUJA	2106902	000	5929	UN	1	1,59	1,59	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
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
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
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	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	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	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	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	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	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: 57294-PDV.: 3-DATA :04/12/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 230,71 Fonte: IBPT	

	JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	CENTRO PIRAJUBA MG Cep:38210000 Fone:3434261412	0 - Entrada 1 - Saída 1 No: 2791		Chave de Acesso: 3119 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0027 9110 0000 0019 Protocolo: 131193527795479
	Série: 1 Folha(s): 3 de 4	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	Alíquotas ICMS IPI
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	000	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE TRAD	0903009	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	0903009	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	0903009	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
209496	AMIDO MILHO 500GR SINHA	1108120	000	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
209496	AMIDO MILHO 500GR SINHA	1108120	000	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
308182	MARGARINA PT.500GR DORIANA C.SAL	1517100	060	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2008899	060	5929	UN	10	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106795	LEITE COCO 200ML MENINA	2008899	060	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO PC.1KG AMAFIL DOCE PAPEL	1108140	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
87285	EXTRATO TOM.340GR LATA ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	5	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
239998	BALA.PC 600GR ERLAN MOLE FRUTAS	1704902	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
286480	BALA.PC 600GR ERLAN MOLE GUTY MOR.	1704902	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	000	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	000	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
168684	BALA.PC 600GR CHITA SORTIDA	1704902	000	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
315128	PIRUL.PC 800GR FLOPITO.FRUTAS	1704902	000	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
315142	PIRUL.PC 500GR FLOPITO.CORCAO VER.	1704902	000	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217071	CREME LEITE TP.200GR CEMIL	0401402	060	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217071	CREME LEITE TP.200GR CEMIL	0401402	060	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217071	CREME LEITE TP.200GR CEMIL	0401402	060	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217071	CREME LEITE TP.200GR CEMIL	0401402	060	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217071	CREME LEITE TP.200GR CEMIL	0401402	060	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217071	CREME LEITE TP.200GR CEMIL	0401402	060	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217507	LEITE COND TP.395GR CEMIL	0402990	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217507	LEITE COND TP.395GR CEMIL	0402990	060	5929	UN	1	4,49	4,49	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: 57294-PDV.: 3-DATA :04/12/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: . 230,71 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco



JOSÉ 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: 2791

Série: 1
 Folha(s): 4 de 4



Chave de Acesso:
3119 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0027 9110 0000 0019
 Protocolo: 131193527795479

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

NOTA FISCAL

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valpr ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
217507	LEITE COND TP.395GR CEMIL	0402990	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217507	LEITE COND TP.395GR CEMIL	0402990	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217507	LEITE COND TP.395GR CEMIL	0402990	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230575	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS TRAD	0402990	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280433	GELAT.TURMA MONICA 20GR UVA	0406109	060	5929	UN	4	5,28	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280433	GELAT.TURMA MONICA 20GR UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280433	GELAT.TURMA MONICA 20GR UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	2009390	060	5929	UN	10	2,99	29,90	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
122726	OLEO SOJA PET.800ML CORCOVADO	0407210	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	1507901	060	5929	UN	16	3,49	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
226820	ACUCAR PC.5KG CRISTAL DELTA	0901210	000	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
226820	ACUCAR PC.5KG CRISTAL DELTA	1701990	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		1701990	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

Contribuições Complementares	0,00
------------------------------	------

Recolhido através Cupom Fiscal: 57294-PDV.: 3-DATA :04/12/2019NF EMITIDA CONF
 RT CAT 90/00 Valor Imposto: 230,71 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

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

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

Representação numérica do código de barras:

858300000068 657201792003 107636050827 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2020
Competência:	12/2019

Valor recolhido:	665,72
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	30/12/2019 15:36:22
Data de Débito:	30/12/2019

Código da operação:	00541948
Chave de segurança:	8LQ1MXQSW7K80211

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 27/12/2019 - 10:58:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.321,58	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 665,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 665,72	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858300000068 657201792003 107636050827 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2019 - 10:58:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.321,58	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 665,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 665,72	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858300000068 657201792003 107636050827 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	04- COMPETÊNCIA	12/2019	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104	
	06- VALOR DO INSS	2.054,40	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-		
	08-		
<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>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	397,18	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	2.451,58
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30122019 495501300000269 841990			

Identificação da operação:	PGATO INSS
Data/hora da operação:	30/12/2019 15:38:29

Código da operação: 00841990 Chave de segurança: 1GA7LFPMQZVM1X92
--

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: 27/12/2019 HORA: 10:58:38

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 12/2019

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: 27/12/2019 HORA: 10:58:38

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 12/2019

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 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 GABRIELA

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 15:18:16

Código da operação:	01118471
Chave de segurança:	8HXQL5YCK8CS68QF

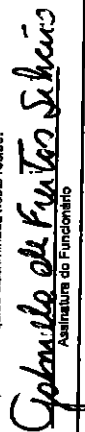
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 CNPJ: 25.462.544/0001-04
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FAB
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		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	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

30/12/19

Data

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:	1101 / 023 / 00010187-8

Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 918,16
Identificação da operação:	PGATO ROZILENE

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 15:20:49

Código da operação:	01126664
Chave de segurança:	HM6MGCP09T2UEJ2X

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 Dezembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	998,00	998,00	79,84	918,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Assinatura do Funcionário

30/12/19
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\$ 918,16
Identificação da operação:	PGATO EZIA

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 15:20:18

Código da operação:	01125046
Chave de segurança:	KS0Y2LE8JTTQUZJE

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
 Dezembro de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	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. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 Patrocínia de Brito
 Assinatura do Funcionário

30.12.2019

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\$ 1.035,92
Identificação da operação:	PGTO CIDA

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 15:19:02

Código da operação:	01120915
Chave de segurança:	C83Twx5N7J5JV616

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

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
CNPJ: 25.462.544/0001-04CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Dezembro 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	
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	
Ratário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa 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.

Maria Aparecida da Silva Costa
Assinatura do Funcionário

30/12/2019

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\$ 1.196,00
Identificação da operação: PGATO CLEONICE

Data de débito: 30/12/2019
Data/hora da operação: 30/12/2019 15:17:10

Código da operação: 01114793
Chave de segurança: N1CLK0ATAS6AVXVP

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
 Dezembro de 2019
 CBO 516210 Departamento 1 Fiml 1
 Admissão: 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	Folha 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
 30/12/19
 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:	PGTO OTAVIO

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 15:19:39

Código da operação:	01122956
Chave de segurança:	ZMGES608UY0W7Y45

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
Dezembro de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

Assinatura do Funcionário

Data

30/12/2019

**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\$ 414,04
Identificação da operação:	PGATO ALIMENTOS

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 15:21:31

Código da operação:	01128994
Chave de segurança:	6LXU9K2TPUEL2MGT



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

Recebemos de
JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO. Valor: 414,04

Data Recebimento Recebedor **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

NFE:
Nro:2828
Série:1

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

	JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		
	CENTRO PIRAJUBA MG Cep.38210000 Fone.3434261412			No: 2828 Série: 1 Folha(s): 1 de 2
	Chave de Acesso: 3119 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0028 2810 0000 0010 Protocolo: 131193537265048 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 12163651000134		

DESTINATÁRIO REMETENTE Nome / Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CNPJ / CPF 25462544000104		Data Emissão 30/12/2019	
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		Bairro/Distrito CENTRO		Cep 38210000	
Município PIRAJUBA		Fone/Fax 3400000000		UF MG	
Inscrição Estadual		Suframa		Hora da Saída 10:40:11	

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 414,04	
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 414,04	

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	Aliquotas ICMS IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,066	13,99	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,032	25,90	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,026	25,90	26,63	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
207	LING. SEARA CALABRESA 2,5KG	1601000	060	5929	KG	0,634	20,99	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING. SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	1,496	19,49	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	2,796	8,99	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	4,196	8,99	37,72	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	0,578	10,88	6,29	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	0,602	10,90	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	10,89	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,42	10,88	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,422	10,90	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,578	10,88	6,29	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	0,6	10,88	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,574	10,89	6,25	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

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: 573101-PDV.: 1-DATA :23/12/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 84,58 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

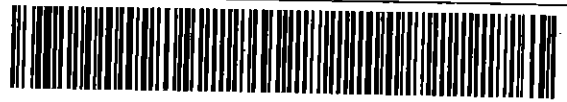
0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 2828

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3119 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0028 2810 0000 0010

Protocolo: 131193537265048

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
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113991	MAIONESE PET.500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113991	MAIONESE PET.500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113991	MAIONESE PET.500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317177	AGUA COCO 200ML MAIS COCO	2009899	060	5929	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88268	FARINHA BIJU.500GR MAND.AMAFIL	1106200	040	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88268	FARINHA BIJU.500GR MAND.AMAFIL	1106200	040	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117784	MILHO VERDE 200GR LT QUERO	2005800	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117784	MILHO VERDE 200GR LT QUERO	2005800	060	5929	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239301	REFRIG. COTUBA 2LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239301	REFRIG. COTUBA 2LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	3,79	3,79	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	5,69	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	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315388	AZEITO.VD 500GR TIO PACO FAT.	2005700	060	5929	UN	1	13,79	13,79	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: 573101-PDV.: 1-DATA :23/12/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 84,58 Fonte: IBPT	



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 10/01/2020 - 09:12

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.916,07 C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.916,07 C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	30,12 C ✓	13.946,19 C
16/12/2019	232589	PAG AGUA	569,90 D ✓	13.376,29 C
18/12/2019	181404	CRED TEV	16.328,28 C ✓	29.704,57 C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C ✓	29.704,57 C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	9,84 C ✓	29.714,41 C
20/12/2019	068945	DOC ELET E	478,06 D ✓	29.236,35 C
20/12/2019	839202	PAG GPS	850,75 D ✓	28.385,60 C
20/12/2019	201639	ENVIO TEV	236,17 D ✓	28.149,43 C
20/12/2019	201640	ENVIO TEV	243,97 D ✓	27.905,46 C
20/12/2019	201640	ENVIO TEV	204,56 D ✓	27.700,90 C
20/12/2019	201641	ENVIO TEV	236,17 D ✓	27.464,73 C
20/12/2019	201642	ENVIO TEV	181,31 D ✓	27.283,42 C
20/12/2019	201643	ENVIO TEV	181,31 D ✓	27.102,11 C
20/12/2019	201654	ENVIO TEV	1.051,99 D ✓	26.050,12 C
20/12/2019	191220	TARIFA DOC	9,50 D ✓	26.040,62 C
20/12/2019	191220	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D ✓	26.039,52 C
20/12/2019	191220	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D ✓	26.038,42 C
20/12/2019	191220	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D ✓	26.037,32 C
20/12/2019	191220	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D ✓	26.036,22 C
20/12/2019	191220	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D ✓	26.035,12 C
20/12/2019	191220	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D ✓	26.034,02 C
20/12/2019	191220	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D ✓	26.032,92 C
30/12/2019	541948	DEB P FGTS	665,72 D ✓	25.367,20 C

10/01/2020

Internet Banking...CAIXA

30/12/2019	841990	PAG GPS	2.451,58 D ✓	22.915,62 C
30/12/2019	301517	ENVIO TEV	1.196,00 D ✓	21.719,62 C
30/12/2019	301518	ENVIO TEV	1.035,92 D ✓	20.683,70 C
30/12/2019	301519	ENVIO TEV	1.196,00 D ✓	19.487,70 C
30/12/2019	301519	ENVIO TEV	1.035,92 D ✓	18.451,78 C
30/12/2019	301520	ENVIO TEV	918,16 D ✓	17.533,62 C
30/12/2019	301520	ENVIO TEV	918,16 D ✓	16.615,46 C
30/12/2019	301521	ENVIO TEV	414,04 D ✓	16.201,42 C
30/12/2019	191230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D ✓	16.200,32 C
30/12/2019	191230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D ✓	16.199,22 C
30/12/2019	191230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D ✓	16.198,12 C
30/12/2019	191230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D ✓	16.197,02 C
30/12/2019	191230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D ✓	16.195,92 C
30/12/2019	191230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D ✓	16.194,82 C
30/12/2019	191230	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D ✓	16.193,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

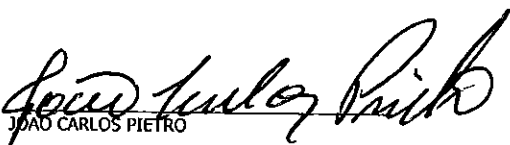
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

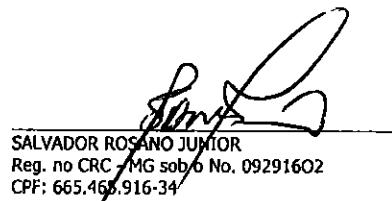
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BALANCETE

ódiço	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.818,99D	16.572,80	14.090,59	17.301,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	14.818,99D	16.572,80	14.090,59	17.301,20D
3	DISPONÍVEL	13.916,07D	16.368,24	14.090,59	16.193,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.916,07D	16.368,24	14.090,59	16.193,72D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.916,07D	16.368,24	14.090,59	16.193,72D
18	OUTROS CRÉDITOS	902,92D	204,56	0,00	1.107,48D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	902,92D	204,56	0,00	1.107,48D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	902,92D	204,56	0,00	1.107,48D


JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.468.916-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	9.371,81D	15.240,12	15.444,71	9.167,22D
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.371,81D	15.240,12	15.444,71	9.167,22D
382	OBRIGACOES	9.371,81D	15.240,12	15.444,71	9.167,22D
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.300,16D	8.117,02	9.224,50	5.192,68D
519	SALARIOS A PAGAR	6.300,16D	6.848,00	6.848,00	6.300,16D
653	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.269,02	2.376,50	1.107,48C
154	OBRIGACOES FISCAIS	3.071,65D	3.968,05	3.968,08	3.071,62D
523	FGTS A RECOLHER	620,07D	665,72	665,70	620,09D
525	INSS A RECOLHER	2.451,58D	3.302,33	3.302,38	2.451,53D
156	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	3.155,05	2.252,13	902,92D
532	PROVISOES 13º SALARIO	0,00	2.376,50	1.473,58	902,92D
534	PROVISOES ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	778,55	778,55	0,00


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

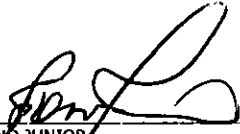
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	49.034,82C	0,00	16.368,24	65.403,06C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	49.034,82C	0,00	16.368,24	65.403,06C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	48.984,84C	0,00	16.328,28	65.313,12C
271	CONVENIOS	48.984,84C	0,00	16.328,28	65.313,12C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	48.984,84C	0,00	16.328,28	65.313,12C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	49,98C	0,00	39,96	89,94C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	49,98C	0,00	39,96	89,94C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	49,98C	0,00	39,96	89,94C



JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



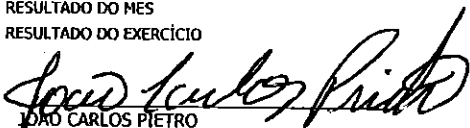
SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34


BALANCETE

Ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	24.844,02D	14.090,62	0,00	38.934,64D
403	DESPESAS	24.763,52D	14.065,72	0,00	38.829,24D
543	DESPESAS DE CONVENIO	24.763,52D	14.065,72	0,00	38.829,24D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	18.340,11D	11.551,73	0,00	29.891,84D
545	SALARIOS	13.505,27D	6.840,00	0,00	20.353,27D
546	FGTS	1.080,42D	665,70	0,00	1.746,12D
547	INSS	3.754,42D	2.564,45	0,00	6.318,87D
651	13º SALARIO	0,00	1.473,58	0,00	1.473,58D
548	DESPESAS GERAIS	6.423,41D	2.513,99	0,00	8.937,40D
649	REFEICOES/LANCHES	5.710,88D	1.944,09	0,00	7.654,97D
652	AGUA	780,59D	569,90	0,00	1.350,49D
552	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	68,06C	0,00	0,00	68,06C
413	DESPESAS	80,50D	24,90	0,00	105,40D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	80,50D	24,90	0,00	105,40D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	80,50D	24,90	0,00	105,40D
554	DESPESAS BANCARIAS	80,50D	24,90	0,00	105,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.810,99D	16.572,80	14.090,59	17.301,20D
PASSIVO	9.371,81D	15.240,12	15.444,71	9.167,22D
RECEITAS	49.034,82C	0,00	16.368,24	65.403,06C
CUSTOS E DESPESAS	24.844,02D	14.090,62	0,00	38.934,64D
CONTAS DEVEDORAS	39.663,01D	30.663,42	14.090,59	56.235,84D
CONTAS CREDORAS	39.663,01C	15.240,12	31.812,95	56.235,84C
RESULTADO DO MES	0,00	14.090,62	16.368,24	2.277,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.190,80C	38.934,64	65.403,06	26.468,42C

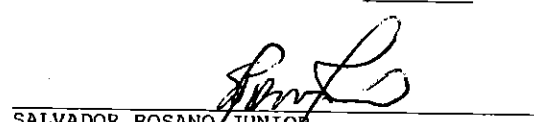

 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

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 c/ Pessoal		
SALARIOS	(6.848,00)	
FGTS	(665,70)	
INSS	(2.564,45)	
13° SALARIO	(1.473,58)	<u>(11.551,73)</u>
despesas Gerais		
REFEICOES/LANCHES	(1.944,09)	
AGUA	(569,90)	<u>(2.513,99)</u>
despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(24,90)	<u>(24,90)</u>
receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	39,96	<u>39,96</u>
superavit/Deficit operacional líquido		<u>2.277,62</u>
UCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.277,62</u>


CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

**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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente mês de dezembro 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, 10 de janeiro 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 janeiro 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 as servidoras **Gracielle Franco Rosa Muniz, Nilaine Lopes de Carvalho, Rosana Silva Tiago, não estavam presentes por estarem de férias**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de dezembro 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 quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Merlissil Aparecida Cruvinel Borges _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 04, 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, 15 de janeiro 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 dezembro de 2019 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, 16 de janeiro de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.