



Prestação de Contas

Mês de Outubro de 2019

Referente ao 2º repasse no valor de R\$ 16.328,28.



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

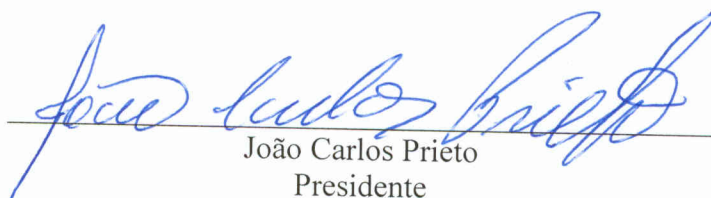
Ofício Nº 05/2019

Pirajuba, 08 de Novembro de 2019

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa, documentação da prestação de contas, referente ao mês de Outubro 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

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



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO

Título do Projeto/Atividade/Ação	Período de Execução	
	Início:	Término:
Manutenção de Funcionarios	01/08/2019	31/12/2019
Compra de produtos alimenticios		

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



Identificação do Objeto

Manutenção de folha de pagamento de funcionarios em regime CLT e pagamento de produtos alimenticios.

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: casadiaconchego@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	01/10/2019	31/10/2019
	Continua	Pagamento de produtos alimentícios	-	-	01/10/2019	31/10/2019

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		R\$9.299,58
Produtos Alimentícios			R\$1.523,14
Outros Serviços (despesas bancárias)			R\$18,30
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física			
Total Geral			R\$10.841,02

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



**CENTRO
DIA
ACONCHEGO
AO IDOSO**
PIRAJUBA / MG

8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Setembro		Outubro	Novembro	Dezembro	
16.328,28		16.328,28			
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral	R\$ 32.656,56				

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



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: casadiaconchego@gmail.com



13 - AUTENTICAÇÃO

João Carlos Rosta

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.



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:	PGATO MARIA APARECIDA
Data de débito:	31/10/2019
Data/hora da operação:	31/10/2019 15:49:00
Código da operação: 76118177	
Chave de segurança: MHXL3PSHWYMHAYY5	

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 Outubro de 2019	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	02/09/2019	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
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	
<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>
1.126,00	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

31/10/2019
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 / 00081738-4

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.035,92
Identificação da operação:	PGTO SALARIO GABRIELA

Data de débito:	31/10/2019
Data/hora da operação:	31/10/2019 15:47:59

Código da operação:	76115303
Chave de segurança:	RJX7NAE5TC58FXGK

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

31/10/2019

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:	PGTO SALARIO CLEONICE

Data de débito:	31/10/2019
Data/hora da operação:	31/10/2019 15:37:20

Código da operação:	76085441
Chave de segurança:	0LJT3M6FMWHJ0HMQ

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
 Outubro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.300,00	104,00
998	I.N.S.S.	8,00		
			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
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rosa
 Assinatura do Funcionário

31/10/19

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 / 00083394-0
Nome destinatário:	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Valor:	R\$ 1.196,00
Identificação da operação:	PGATO SALARIO OTAVIO
Data de débito:	31/10/2019
Data/hora da operação:	31/10/2019 15:51:24
Código da operação: 76125019	
Chave de segurança: 2P4X3A4GLKX5JSQ5	

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 Outubro 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	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.300,00	104,00	
998	I.N.S.S.	8,00			
			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

31/10/2019
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 / 00000868-0

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 918,16
Identificação da operação:	PGATO SALARIO EZIA

Data de débito:	31/10/2019
Data/hora da operação:	31/10/2019 15:52:06

Código da operação:	76126987
Chave de segurança:	ZU2K0XVHNZWSP6V

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 Outubro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha 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

31.10.2019
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:	PGTO SALARIO ROZILENE

Data de débito:	31/10/2019
Data/hora da operação:	31/10/2019 15:53:01

Código da operação:	76129668
Chave de segurança:	W16TZ11SAK2ZFL17

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
 Outubro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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		
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha 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

31/10/2019
 Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2019 - 08:25:08

Conce

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.848,00	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 547,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 547,84
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858800000059 478401791914 107634050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2019 - 08:25:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.848,00	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 547,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 547,84
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858800000059 478401791914 107634050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:**

858800000059 478401791914 107634050820 546254400019

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/11/2019**Competência:** 10/2019**Valor recolhido:** 547,84**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 31/10/2019 15:56:43**Data de Débito:** 31/10/2019**Código da operação:** 00577974**Chave de segurança:** S9E9H5LGVGRLCFWS**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



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	10/2019
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	2.054,40
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	397,18
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.451,58
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31102019 495501300000269 878656

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	31/10/2019 16:06:31

Código da operação:	00878656
Chave de segurança:	K33T0EM9V0PWPW8

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: 30/10/2019 HORA: 08:25:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

PIRAJUBA

(0034) 33337448

38210-000

MG

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 10/2019

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: 30/10/2019 HORA: 08:25:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

PIRAJUBA

(0034) 33337448

38210-000

MG

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 10/2019

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 / 003 / 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 147,75
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE ALIMENTOS

Data de débito:	31/10/2019
Data/hora da operação:	31/10/2019 16:14:21

Código da operação:	76189783
Chave de segurança:	H4XNUGCYS0ZE538R

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



JOSE AILSON CORRIQUES 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: 2719

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3119 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0027 1910 0000 0019

Protocolo: 131193469973611

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

31/10/2019

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

31/10/2019

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

10:07:15

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	147,75
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	147,75

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 IPI
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,042	21,90	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,256	10,90	2,79	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	0,246	10,89	2,68	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	0,578	10,88	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,234	10,90	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	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
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	0,584	10,89	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,246	10,89	2,68	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	0,594	10,89	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,246	10,89	2,68	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
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
230575	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS TRAD	0406109	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230575	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS TRAD	0406109	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 55646-PDV.: 3-DATA :31/10/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 38,37 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: 2719

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3119 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0027 1910 0000 0019

Protocolo: 131193469973611

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

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
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

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 55646-PDV.: 3-DATA:31/10/2019NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 38,37 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 937,17
Identificação da operação:	PGTO ALIMENTOS

Data de débito:	22/10/2019
Data/hora da operação:	22/10/2019 15:26:32

Código da operação:	63891489
Chave de segurança:	10PKKEVLEQVX5V9U

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



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 2686
Série: 1
Folha(s): 1 de 4



Chave de Acesso:
Nota sem efeito fiscal apenas p/visualização
Protocolo:

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

SEM EFEITO 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 **21/10/2019**

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito
CENTRO Cep **38210000**

Data da Saída **21/10/2019**

Município
PIRAJUBA Fone/Fax
3400000000

UF
MG Inscrição Estadual Suframa

Hora da Saída **12:51:23**

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	937,17
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
				937,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta Emissor	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	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	1,068	13,49	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,194	13,49	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	060	5929	KG	1,069	26,90	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	060	5929	KG	1,068	26,90	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	060	5929	KG	1,016	26,90	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,002	21,90	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,042	21,90	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,014	20,90	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,024	20,90	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,004	20,90	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,006	20,90	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,014	15,99	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	COXA SOBRECOXA.(KG) BIG FRANGO	0207140	060	5929	KG	1,592	7,99	12,72	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	0,23	10,87	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,562	10,89	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,224	10,89	2,44	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
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

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: 625431-PDV.: 2-DATA :06/10/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 189,36 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: 2686

Série: 1

Folha(s): 2 de 4



Chave de Acesso:

Nota sem efeito fiscal apenas p/visualização

Protocolo:

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

SEM EFEITO 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
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,6	10,38	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	0,58	10,90	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,576	10,89	6,27	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	0,24	10,88	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,592	10,90	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,242	10,91	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,576	10,89	6,27	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	0,244	10,90	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,24	10,88	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,586	10,89	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,576	10,89	6,27	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	0,566	10,88	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,232	10,91	2,53	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	0,582	10,89	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,232	10,91	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,562	10,89	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314336	GELAT.ROYAL 25GR UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314336	GELAT.ROYAL 25GR UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314336	GELAT.ROYAL 25GR UVA	2106902	000	5929	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314336	GELAT.ROYAL 25GR UVA	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
36597	AZEITE.PT 500ML COCINERO EX.VIRGEM	1509100	060	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36597	AZEITE.PT 500ML COCINERO EX.VIRGEM	1509100	060	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	000	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	000	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238311	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS	1104120	000	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89654	FILTRO PAPEL 103 30UN JOVITA	4823209	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89654	FILTRO PAPEL 103 30UN JOVITA	4823209	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58735	CHA.LEAO 100GR MATTE TRAD	0903009	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58735	CHA.LEAO 100GR MATTE TRAD	0903009	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205399	CHA.LEAO 20GR FUZE ERVA DOCE	0909629	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205399	CHA.LEAO 20GR FUZE ERVA DOCE	0909629	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90711	CUSCUZ PC.500GR FLOCAO SINHA	1104190	000	5929	UN	1	1,19	1,19	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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 625431-PDV.: 2-DATA :06/10/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 189,36 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: 2686
Série: 1
 Folha(s): 3 de 4



Chave de Acesso:

Nota sem efeito fiscal apenas p/visualização
 Protocolo:

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

SEM EFEITO 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
90711	CUSCUZ PC.500GR FLOCAO SINHA	1104190	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
232128	AVEIA.200GR QUAKER FLOCOS	1104120	000	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298261	GELAT.SOL 25GR SACHE TUTTI.FR	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298261	GELAT.SOL 25GR SACHE TUTTI.FR	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	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	060	5929	UN	1	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	000	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	000	5929	UN	1	5,99	5,99	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
312844	CREME LEITE TP.200GR MATILAT	0401502	060	5929	UN	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
122610	OLEO SOJA PET.900ML ABC	1507901	060	5929	UN	9	3,59	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
122610	OLEO SOJA PET.900ML ABC	1507901	060	5929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	4	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
230575	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS TRAD	0406109	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230575	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS TRAD	0406109	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230575	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS TRAD	0406109	060	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280402	GELAT.TURMA MONICA 20GR LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280402	GELAT.TURMA MONICA 20GR LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280402	GELAT.TURMA MONICA 20GR LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280402	GELAT.TURMA MONICA 20GR LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280419	GELAT.TURMA MONICA 20GR MARACUJA	2106902	000	5929	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280419	GELAT.TURMA MONICA 20GR MARACUJA	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
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
284318	GELAT.LUAL 12GR INCOLOR S.SAB. 2X	2106902	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284318	GELAT.LUAL 12GR INCOLOR S.SAB. 2X	2106902	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009390	060	5929	UN	15	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106672	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	5	3,39	16,95	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	4	5,69	22,76	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	2,49	2,49	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	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	3	2,49	7,47	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	6	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ÁLCULO 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: 625431-PDV.: 2-DATA :06/10/2019NF EMITIDA CONF
 PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 189,36 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
1 - Saída

No: 2686

Série: 1

Folha(s): 4 de 4



Chave de Acesso:

Nota sem efeito fiscal apenas p/visualização

Protocolo:

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

SEM EFEITO FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unif.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
238229	COCO RALADO 50GR NORDESTE UMIDO	0801110	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238229	COCO RALADO 50GR NORDESTE UMIDO	0801110	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238229	COCO RALADO 50GR NORDESTE UMIDO	0801110	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238229	COCO RALADO 50GR NORDESTE UMIDO	0801110	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238229	COCO RALADO 50GR NORDESTE UMIDO	0801110	000	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89036	FERMENTO PO.100GR FLEISCHMANN	2102300	000	5929	UN	5	3,69	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114165	MAIONESE PET.500GR FLAMBOYANT TRAD.	2103901	060	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226820	ACUCAR PC.5KG CRISTAL DELTA	1701990	060	5929	UN	3	7,99	23,97	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
mp.Recolhido através Cupom Fiscal: 625431-PDV.: 2-DATA :06/10/2019NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 189,36 Fonte: IBPT	

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	3120/508373
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MONICA DA SILVA SOUZA ME
CPF/CNPJ destinatário:	26.966.080/0001-28
Valor a ser transferido:	R\$ 438,22
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 447,72
Identificação da operação:	PGTO DE VERDURAS E FRUTAS

Data de débito:	31/10/2019
Data/hora da operação:	31/10/2019 16:19:17

Código da operação:	00055081
Chave de segurança:	Y3YZ8LTXQ4QZ4M60

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.003
		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 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3119 1026 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0318 5730 3876 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 131193470397595 - 31/10/2019 14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 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 31/10/2019
ENDEREÇO R CHICO JUCA, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2019
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:10

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	438,22
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	438,22

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	KG	0,0980	35,0000	3,43					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	2,1960	4,9900	10,90					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,5440	2,9900	4,61					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,7920	2,9900	5,35					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,1000	5,9900	6,58					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,4650	3,9900	5,84					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,3700	2,4900	5,90					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	2,9400	4,9900	14,67					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,0400	2,9900	6,09					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,6650	2,9900	7,96					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	1,3600	4,9900	6,78					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,8200	2,4900	4,53					
019	MELANCIA	08071100	0400	5929	KG	6,0200	1,9900	11,97					
020	VAGEM	07089000	0400	5929	KG	0,3440	5,9900	2,06					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	0,8400	24,9900	20,99					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	2,3700	5,4900	13,01					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,9200	3,9900	7,66					

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: 78496 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 63995 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 64850 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 65238 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81195 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 81197 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 66163 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 66546	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 000.000.003

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3119 1026 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0318 5730 3876

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

131193470397595 - 31/10/2019 14:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

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
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,4450	3,9900	9,75					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,8600	5,9900	11,14					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	KG	0,0660	35,0000	2,31					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,3660	2,9900	4,08					
022	ABOBORA CAIPIRA	07099300	0400	5929	KG	1,2740	2,4900	3,17					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,1640	2,4900	5,38					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	0,6500	4,9900	3,24					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	1,3300	4,9900	6,63					
012	LIMÃO TAHITI	08055000	0400	5929	KG	0,9720	5,9900	5,82					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,1700	2,4900	2,91					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,7800	7,4900	5,84					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	1,7760	2,9900	5,31					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,0600	3,4900	3,69					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	1,3840	4,9900	6,90					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	0,8950	2,9900	2,67					
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	2,2050	8,9900	19,82					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	2,4600	4,9900	12,27					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	2,4300	4,9900	12,12					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	0,7450	2,4900	1,85					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,5750	5,9900	9,43					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,4450	5,9900	2,66					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	3,9900	1,0000	3,99					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,4600	7,4900	3,44					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,2750	3,9900	9,07					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,3800	3,9900	5,50					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,8900	5,4900	10,37					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	1,6100	2,4900	4,00					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,6100	2,9900	7,80					
03	MAMÃO	08072000	0400	5929	KG	4,3300	4,9900	21,60					
012	LIMÃO TAHITI	08055000	0400	5929	KG	0,7300	5,9900	4,49					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	2,0000	4,9900	9,98					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	3,9900	1,0000	3,99					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,3780	2,9900	7,11					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,5420	5,9900	3,24					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,4720	7,4900	3,53					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	1,3780	5,9900	8,25					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,4940	3,4900	5,21					
016	PIMENTA	07096000	0400	5929	KG	0,0740	35,0000	2,59					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,2180	2,4900	5,52					

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 000.000.003

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3119 1026 9660 8000 0128 5500 1000 0000 0318 5730 3876

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

131193470397595 - 31/10/2019 14:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

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
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,6950	5,9900	10,15					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,1040	3,9900	4,40					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,4350	5,4900	7,88					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	1,4600	3,9900	5,82					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 66838

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 83797

NF REFERENTE AOS CUPONS : Nº 000052025- Nº 000042540- Nº 000043158- Nº 000043423- Nº 000053996- Nº 000053997- Nº 000044116- Nº 000044389- Nº 000044603- Nº 000055969



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 00000269-6

Data: 03/11/2019 - 18:22

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31


Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.336,35 C
01/10/2019	841985	PAG GPS	2.383,23 D /	4.953,12 C /
09/10/2019	003275	CRED TEV	16.328,28 C /	21.281,40 C /
10/10/2019	000000	REM BÁSICA	0,00 C /	21.281,40 C
10/10/2019	000000	CRED JUROS	17,01 C /	21.298,41 C /
22/10/2019	221526	ENVIO TEV	937,17 D /	20.361,24 C /
22/10/2019	191022	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D /	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

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

BALANCETE

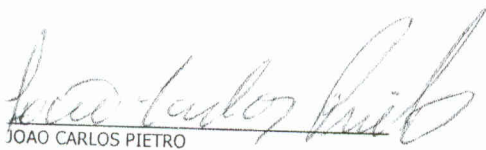
Ódigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.336,35D	16.345,29	13.224,25	10.457,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.336,35D	16.345,29	13.224,25	10.457,39D
3	DISPONÍVEL	7.336,35D	16.345,29	13.224,25	10.457,39D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.336,35D	16.345,29	13.224,25	10.457,39D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.336,35D	16.345,29	13.224,25	10.457,39D


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

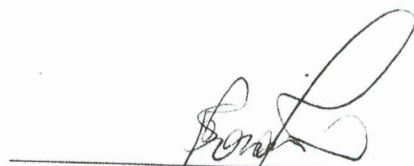
BALANCETE

Conta	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.383,27C	12.230,65	9.847,38	0,00
382	OBRIGACOES	2.383,27C	12.230,65	9.847,38	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.383,27C	12.230,65	9.847,38	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.848,00	6.848,00	0,00
		0,00	6.848,00	6.848,00	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS				
523	FGTS A RECOLHER	2.383,27C	5.382,65	2.999,38	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	547,84	547,84	0,00
		2.383,27C	4.834,81	2.451,54	0,00


JOAO CARLOS PIETRO

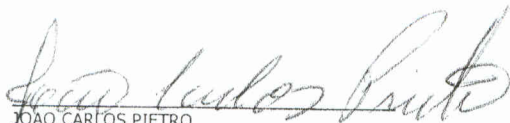
CPF: 100.734.638-84


na licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	16.328,28C	0,00	16.345,29	32.673,57C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	16.328,28C	0,00	16.345,29	32.673,57C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	16.328,28C	0,00	16.328,28	32.656,56C
271	CONVENIOS	16.328,28C	0,00	16.328,28	32.656,56C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	16.328,28C	0,00	16.328,28	32.656,56C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,01	17,01C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,01	17,01C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	0,00	0,00	17,01	17,01C


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS				
403	DESPESAS	11.375,20D	10.840,98	0,00	22.216,18D
543	DESPESAS DE CONVENIO	11.337,90D	10.822,68	0,00	22.160,58D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	11.337,90D	10.822,68	0,00	22.160,58D
545	SALARIOS	9.040,57D	9.299,54	0,00	18.340,11D
546	FGTS	6.657,27D	6.848,00	0,00	13.505,27D
547	INSS	532,58D	547,84	0,00	1.080,42D
		1.850,72D	1.903,70	0,00	3.754,42D
548	DESPESAS GERAIS				
649	REFEICOES/LANCHES	2.297,33D	1.523,14	0,00	3.820,47D
552	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	2.365,39D	1.523,14	0,00	3.888,53D
		68,06C	0,00	0,00	68,06C
413	DESPESAS				
424	DESPESAS OPERACIONAIS	37,30D	18,30	0,00	55,60D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	37,30D	18,30	0,00	55,60D
554	DESPESAS BANCARIAS	37,30D	18,30	0,00	55,60D
		37,30D	18,30	0,00	55,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO	7.336,35D	16.345,29	13.224,25		10.457,39D
RECEITAS	2.383,27C	12.230,65	9.847,38		0,00
CUSTOS E DESPESAS	16.328,28C	0,00	16.345,29		32.673,57C
	11.375,20D	10.840,98	0,00		22.216,18D
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	18.711,55D	27.186,27	13.224,25		32.673,57D
	18.711,55C	12.230,65	26.192,67		32.673,57C
RESULTADO DO MES					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.840,98	16.345,29		5.504,31C
	4.953,08C	22.216,18	32.673,57		10.457,39C

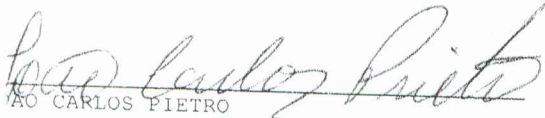
JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

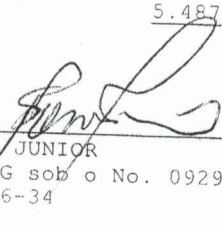
SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 CPF: 665.465.916-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2019

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	16.328,28	<u>16.328,28</u>
Receita Líquida		<u>16.328,28</u>
Micro Bruto		<u>16.328,28</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(6.848,00)	
FGTS	(547,84)	
INSS	(1.903,70)	<u>(9.299,54)</u>
Despesas Gerais		
REFEICOES/LANCHES	(1.523,14)	<u>(1.523,14)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(18,30)	<u>(18,30)</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>5.487,30</u>
RECURSO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>5.487,30</u>


CARLOS PIETRO

E: 100.734.638-84


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



RELATÓRIO MENSAL DE OUTUBRO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente mês de outubro 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, 08 de novembro 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 oito dias do mês de novembro 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**. Ressalta-se que a servidora Rosana Silva Tiago não esteve presente à sessão devido a mesma estar de férias. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de outubro 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

oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____ 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 02, 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, 11 de novembro de 2019.


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 outubro 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, 13 de novembro de 2019.


Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.