



# Prestação de Contas

## Mês de Fevereiro de 2020

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

*Recb em 10/03/2020*  
*[Assinatura]*  
Yara Cristina Coelho Silvério  
OAB/MG 175.721  
Procuradoria Jurídica



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE				
Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso			C.N.P.J. 25.462.544/0001-04	
Endereço: Rua Chico Juca, Nº 38 – Centro,				
Endereço de Funcionamento: Rua Jorge Antonio Bichuete, Nº 210 - Centro				
E-mail: 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: 13/01/2020
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2020
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		



**Identificação do Objeto**

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

**3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE**

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

**4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA**

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

**5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA**

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



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

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



**6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

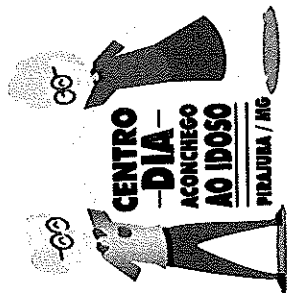
Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/02/2020	29/02/2020
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/02/2020	29/02/2020
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/02/2020	29/02/2020



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

**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	-	13.037,61
Produtos Alimentícios	-	-	1.893,84
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	19,40
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.233,09
<b>Total Geral</b>			<b>16.183,94</b>



**8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)**

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



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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





### 13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

*João Carlos Prieto*

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE

LEGAL

**Extrato por período**

Horários e Limites

**Extrato**

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.418,05 C
31/01/2020	052092	DOC ELET E	486,28 D	13.931,77 C
31/01/2020	311545	ENVIO TEV	44,69 D	13.887,08 C
31/01/2020	311603	ENVIO TEV	1.196,00 D	12.691,08 C
31/01/2020	311604	ENVIO TEV	1.035,92 D	11.655,16 C
31/01/2020	311604	ENVIO TEV	1.035,92 D	10.619,24 C
31/01/2020	311605	ENVIO TEV	1.118,84 D	9.500,40 C
31/01/2020	311606	ENVIO TEV	955,88 D	8.544,52 C
31/01/2020	311606	ENVIO TEV	955,88 D	7.588,64 C
31/01/2020	311656	ENVIO TEV	66,84 D	7.521,80 C
31/01/2020	200131	TARIFA DOC	9,50 D	7.512,30 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.511,20 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.510,10 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.509,00 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.507,90 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.506,80 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.505,70 C

31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.504,60 C
31/01/2020	200131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.503,50 C
03/02/2020	572244	DEB P FGTS	553,50 D	6.950,00 C
03/02/2020	872293	PAG GPS	2.476,89 D	4.473,11 C
18/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.473,11 C
18/02/2020	000000	CRED JUROS	0,07 C	4.473,18 C
20/02/2020	139803	PG LUZ/GAS	663,19 D	3.809,99 C
20/02/2020	141123	PAG AGUA	569,90 D	3.240,09 C
21/02/2020	211440	ENVIO TEV	1.037,08 D	2.203,01 C
27/02/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.203,01 C
27/02/2020	000000	CRED JUROS	5,70 C	2.208,71 C
27/02/2020	270902	CRED TEV	16.328,28 C	18.536,99 C
27/02/2020	200221	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	18.535,89 C
28/02/2020	051016	DOC ELET E	624,48 D	17.911,41 C
28/02/2020	552183	DEB P FGTS	589,52 D	17.321,89 C
28/02/2020	852247	PAG GPS	2.638,12 D	14.683,77 C
28/02/2020	281507	ENVIO TEV	232,28 D	14.451,49 C
28/02/2020	281540	ENVIO TEV	1.196,00 D	13.255,49 C
28/02/2020	281541	ENVIO TEV	1.035,92 D	12.219,57 C
28/02/2020	281541	ENVIO TEV	392,94 D	11.826,63 C
28/02/2020	281542	ENVIO TEV	1.196,00 D	10.630,63 C
28/02/2020	281543	ENVIO TEV	961,40 D	9.669,23 C
28/02/2020	281544	ENVIO TEV	961,40 D	8.707,83 C
28/02/2020	281546	ENVIO TEV	1.035,92 D	7.671,91 C
28/02/2020	200228	TARIFA DOC	9,50 D	7.662,41 C
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	7.661,31 C

28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/ I)	<b>1,10 D</b>	<b>7.660,21 C</b>
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/ I)	<b>1,10 D</b>	<b>7.659,11 C</b>
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/ I)	<b>1,10 D</b>	<b>7.658,01 C</b>
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/ I)	<b>1,10 D</b>	<b>7.656,91 C</b>
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/ I)	<b>1,10 D</b>	<b>7.655,81 C</b>
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/ I)	<b>1,10 D</b>	<b>7.654,71 C</b>
28/02/2020	200228	TRANSF.RECURSO(E/ I)	<b>1,10 D</b>	<b>7.653,61 C</b>

RETORNAR

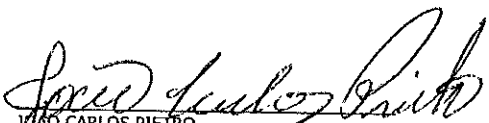
SIGLAS E ABREVIACES

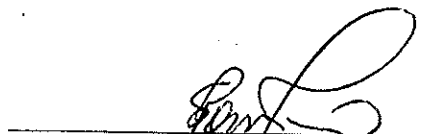
Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
C.N.P.J.: 25.462,544/0001-04  
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0001  
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.149,16D	16.334,05	14.829,60	7.653,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.149,16D	16.334,05	14.829,60	7.653,61D
3	DISPONÍVEL	6.149,16D	16.334,05	14.829,60	7.653,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.149,16D	16.334,05	14.829,60	7.653,61D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.149,16D	16.334,05	14.829,60	7.653,61D

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

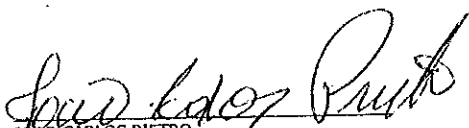
  
SALVADOR ROSANO JÚNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34


Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04  
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002  
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	17.869,80C	12.971,69	11.295,61	16.193,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.676,08C	12.971,69	11.295,61	0,00
382	OBRIGACOES	1.676,08C	12.971,69	11.295,61	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.354,34D	6.713,66	8.068,00	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	1.354,34D	6.713,66	8.068,00	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	3.030,42C	6.258,03	3.227,61	0,00
523	FGTS A RECOLHER	553,49C	1.143,02	589,53	0,00
525	INSS A RECOLHER	2.476,93C	5.115,01	2.638,08	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

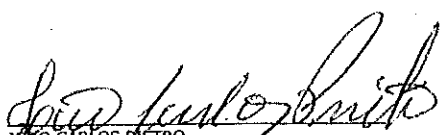
  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

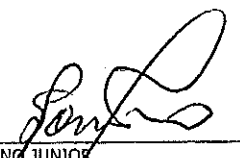
Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04  
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0003  
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	163,20C	0,00	16.334,05	16.497,25C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	163,20C	0,00	16.334,05	16.497,25C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	134,56C	0,00	16.328,28	16.462,84C
271	CONVENIOS	134,56C	0,00	16.328,28	16.462,84C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	134,56C	0,00	16.328,28	16.462,84C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	28,64C	0,00	5,77	34,41C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	28,64C	0,00	5,77	34,41C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	28,64C	0,00	5,77	34,41C

  
JAIRO 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	11.883,84D	13.852,42	698,90	25.037,36D
403	DESPESAS	11.853,84D	13.833,02	698,90	24.987,96D
543	DESPESAS DE CONVENIO	11.853,84D	13.833,02	698,90	24.987,96D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	9.395,70D	10.706,09	698,90	19.402,89D
545	SALARIOS	7.002,65D	8.068,00	0,00	15.070,65D
546	FGTS	553,49D	589,53	0,00	1.143,02D
547	INSS	1.923,44D	2.048,56	0,00	3.972,00D
595	(-) RECUPERACOES	83,88C	0,00	698,90	782,78C
548	DESPESAS GERAIS	2.458,14D	3.126,93	0,00	5.585,07D
551	ENERGIA ELETRICA	0,00	663,19	0,00	663,19D
649	REFEICOES/LANCHES	1.965,87D	1.893,84	0,00	3.859,71D
652	AGUA	492,27D	569,90	0,00	1.062,17D
413	DESPESAS	30,00D	19,40	0,00	49,40D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	30,00D	19,40	0,00	49,40D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	30,00D	19,40	0,00	49,40D
554	DESPESAS BANCARIAS	30,00D	19,40	0,00	49,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.149,16D	16.334,05	14.829,60	7.653,61D
PASSIVO	17.869,80C	12.971,69	11.295,61	16.193,72C
RECEITAS	163,20C	0,00	16.334,05	16.497,25C
CUSTOS E DESPESAS	11.883,84D	13.852,42	698,90	25.037,36D
CONTAS DEVEDORAS	18.033,00D	30.186,47	15.528,50	32.690,97D
CONTAS CREDORAS	18.033,00C	12.971,69	27.629,66	32.690,97C
RESULTADO DO MES	0,00	13.153,52	16.334,05	3.180,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.720,64D	25.037,36	16.497,25	8.540,11D

JOAO CARLOS PIETRO


CPF: 100.734.638-84

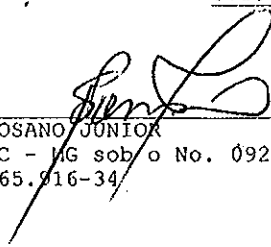
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
 CPF: 665.465.916-34



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

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	(8.068,00)	
FGTS	(589,53)	
INSS	(2.048,56)	
(-) RECUPERACOES	698,90	<u>(10.007,19)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(663,19)	
REFEICOES/LANCHES	(1.893,84)	
AGUA	(569,90)	<u>(3.126,93)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(19,40)	<u>(19,40)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	5,77	<u>5,77</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>3.180,53</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.180,53</u>

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

**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:**

858300000050 535001792002 207637050827 546254400019

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/02/2020**Competência:** 01/2020**Valor recolhido:** 553,50**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 03/02/2020 14:40:40**Data de Débito:** 03/02/2020**Código da operação:** 00572244**Chave de segurança:** 3668X2PJSAZTL6QG**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 31/01/2020 - 14:00:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.918,77	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 553,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 553,50	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858300000050 535001792002 207637050827 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2020 - 14:00:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.918,77	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 553,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 553,50	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858300000050 535001792002 207637050827 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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	01/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	25462544000104
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	2.075,61
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	401,28
	<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>
<b>11- VALOR TOTAL</b>		2.476,89
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 03022020 495501300000269 872293</b>

<b>Identificação da operação:</b>	PGATO INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	03/02/2020 14:43:47

<b>Código da operação:</b>	00872293
<b>Chave de segurança:</b>	4JSCRJLCGKQCRT

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. 39,0 DATA: 31/01/2020 HORA: 14:00:21	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	01/2020
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(+)	2.075,61
	7 -	
	8 -	
	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	401,28
	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
	11 - VALOR ARRECADADO	2.476,89
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40 TAB. 39,0 DATA: 31/01/2020 HORA: 14:00:21	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	01/2020
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(+)	2.075,61
	7 -	
	8 -	
	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	401,28
	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ * JUROS/MULTA/(+)	0,00
	11 - VALOR ARRECADADO	2.476,89
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

20/02/2020

Inte:meT...Banking CaIXA

# CAIXA

## 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:	836600000068	631901380008	283320474119 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	663,19		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	20/02/2020		
Data/hora da operação:	20/02/2020 10:35:12		
Código da operação:	00139803		
Chave de segurança:	0CVFTUXYYA87JMQH		

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 São Lourenço - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: 01 NF: 18280564

Controle:  
 02.115/R4SODBA788/0019

Emissão: 11/02/2020 Imposto: 11/02/2020 Pto: 00:00

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Nº DO CLIENTE: 7202250864

PCA TEOFILO P CARVALHO 99999  
 CO NR 04  
 CENTRO  
 PIRAJUBA - MG  
 CEP: 38210-000

Nº da Instalação 3004446357	Substância Público Municipal	Classe Público Trifásico
Dados de Leitura		
Anterior 15/01	Atual 11/02	Próxima 13/03
Modalidade Tarifária Tarifa Convencional		

MEDIDOR Nº: ARC123048097

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	54897	55717	820

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	820	0,80879433	663,19
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63640393	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			8,47

CNPJ: 25.482.544/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1135.20D2.4GFA:CEC3:F8BB:81D2.0C5C:E2F9

REFERENCIA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2020	11/02/2020	R\$ 663,19
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	543,82	R\$ 418,37
PASEP	0,72	R\$ 3,91
COFINS	543,82	R\$ 10,00

Mês/Ano	Consumo do Cliente kWh	Consumo do Dia kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JAN/2020	0	0,00	0	
DEZ/2019	0	0,00	0	
NOV/2019	0	0,00	0	
OUT/2019	0	0,00	0	
SET/2019	0	0,00	0	
AGO/2019	0	0,00	0	
JUL/2019	0	0,00	0	
JUN/2019	0	0,00	0	
MAI/2019	0	0,00	0	
ABR/2019	0	0,00	0	
MAR/2019	0	0,00	0	
FEV/2019	0	0,00	0	

Informações Gerais  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.  
 JAN/2020 Band. Amar. - FEV/2020 Band. Verde  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais  
 vigentes (multas) e/ou atualização hipotecária (lucros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade  
 exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO 008088594729	VENCIMENTO 11/02/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 663,19
-------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

REFERENCIA: FEV/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004446357  
 8366000006-8 63190138000-8 28332047411-9 08088594729-3



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	4955 / 013 . 00000269-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826900000058	699000191006	120090264074	131507005620
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	569,90			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	20/02/2020			
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2020 10:41:18			
<b>Código da operação:</b>	00141123			
<b>Chave de segurança:</b>	ZQR0XX0HHTHVQ3MC			

**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



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 625 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

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

Fale com a COPASA **115**

Pag.: 01/01

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 R REINALDO CABRINI 100 CENTRO  
 PIRAJUBA MG  
 38210-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 015 863 365 2	0 002 442 337 8
001.20.09026407-1	06/02/2020	11/02/2020	02/2020	359		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y18G 0334689	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	641 04/02/2020	582 07/01/2020	06/03/2020	28	69	59.000	Água			1		
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA											
----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	CALCULO COMERCIAL											
				Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$			
Fev/2020	59.000	20	2.107	FIXA	--	1	--	--	26,22	--	0,00	26,22			
Jan/2020	52.000	33	1.575	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	0,00000	0,00	16,90			
Dez/2019	59.000	30	1.966	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	0,00000	0,00	22,16			
Nov/2019	78.000	29	2.689	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,92900	89,29	0,00000	0,00	89,29			
Out/2019	134.000	32	4.187	20 A 40	20,00000	1	20,00	10,23200	204,64	0,00000	0,00	204,64			
Set/2019	162.000	30	5.400	40 A 200	19,00000	1	19,00	11,08900	210,69	0,00000	0,00	210,69			
Ago/2019	45.000	32	1.406												
Jul/2019	40.000	30	1.333	SOMA	59,00000		59,00		569,90		0,00	569,90			
Jun/2019	6.000	29	206												
Mai/2019	6.000	33	181												
Abr/2019															
Mar/2019	6.000	31	193												

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	569,90

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
90	90000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2.107 litros de água	
Água	Esgoto
20,35	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$37,61 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

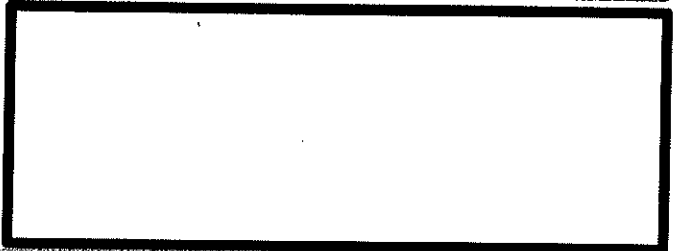
VENCIMENTO
23/02/2020

TOTAL A PAGAR
*****R\$569,90

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

Período: 12/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	10	10	10	10	0	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	10	10	10	10	0	10

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



**INFORMAÇÕES GERAIS**

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00024423378	001.20.09026407-1	02/2020	23/02/2020	*****R\$569,90

82690000005-8 69900019100-6 12009026407-4 13150700562-0



21/02/2020

Int.Ernet\_\_Banking::::cA.IXA



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 1.037,08
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	21/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	21/02/2020 14:40:02


<b>Código da operação:</b>	88391316
<b>Chave de segurança:</b>	QCKGR1AZCC3CTHUG

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



**JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA**  
 RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123  
 CENTRO  
 PIRAJUBA  
 MG Cep:38210000 Fone:3434261412

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída **1**  
**No: 2909**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3120 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0029 0910 0000 0010  
 Protocolo: 131203592172049  
 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** Insco.Est.Subst.Tributário: Insc.Est.Subst.Tributário CNPJ: **12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF: **26462644000104**  
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000**  
 Município: **PIRAJUBA** Fone/Fax: **3400000000** UF: **MG** Inscrição Estadual: Suframa  
 Data Emissão: **21/02/2020**  
 Data da Saída: **21/02/2020**  
 Hora da Saída: **07:55:55**

**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	1.037,08
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				1.037,08

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,806	12,79	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5929	KG	1,932	12,79	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,002	28,90	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,022	25,90	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,04	25,90	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PERNIL SUINO FRIALL	0203220	060	5929	KG	1,042	21,99	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PERNIL SUINO FRIALL	0203220	060	5929	KG	1,02	21,99	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	BACON DEF.MANTA SEARA	0210120	060	5929	KG	0,294	28,98	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	LING.FLORIDA PORCO NORM	1601000	060	5929	KG	1,006	18,99	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	COXA SOBRECOXA.(KG) BIG FRANGO	0207140	060	5929	KG	2,134	7,99	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	COXA SOBRECOXA.(KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	2,292	8,99	16,02	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	0,606	10,89	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,59	10,90	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,426	10,89	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,614	10,90	6,69	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	0,62	10,89	6,75	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	0,624	10,90	6,80	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: 6010-PDV.: 52-DATA :02/02/2020NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 124,16 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: 2909

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3120 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0029 0910 0000 0010

Protocolo: 131203592172048

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

Natureza da Operação

**SIMPLES FATURAMENTO**

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

**NOTA FISCAL**

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,434	10,90	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,734	10,89	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,742	10,89	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,726	10,90	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,72	10,89	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,71	10,89	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,73	10,89	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,688	10,89	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,594	10,89	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,404	10,89	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,42	10,88	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,606	10,89	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA. (PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,564	10,89	6,14	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
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	4	4,79	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA. LEAO 250GR MATTE TRAD	0903009	060	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
187930	FUBA MIMOSO PC. 1KG SINHA	1102200	000	5929	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	000	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
318419	REQUEJAO 200GR CP MATILAT	0406109	060	5929	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
240093	LEITE UHT 1LT CAMPONESA INTEGR.	0401201	040	5929	UN	24	3,29	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
240093	LEITE UHT 1LT CAMPONESA INTEGR.	0401201	040	5929	UN	24	3,29	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	8	3,69	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
252218	ESPEC.MURAT 7GR OREGANO	1211901	000	5929	UN	4	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230576	REQUEJAO 200GR CP C.MINAS TRAD	0406109	060	5929	UN	4	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	27	2,99	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	27	2,99	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123853	OVO BRANCO.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	4	7,49	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00
DOS ADICIONAIS		0,00
Contribuições Complementares		0,00

Recolhido através Cupom Fiscal: 6010-PDV.: 52-DATA :02/02/2020NF EMITIDA CONF  
DRT CAT 90/00 Valor Imposto: 124,16 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MONICA DA SILVA SOUZA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	26.966.080/0001-28
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 624,48
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 633,98
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO DE VERDURAS E FRUTAS

<b>Data de débito:</b>	28/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:05:48

<b>Código da operação:</b>	00051016
<b>Chave de segurança:</b>	QWUG1MT561A3ZG9X

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



**MONICA DA SILVA SOUZA-ME**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.014

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0226 9660 8000 0128 5500 1000 0000 1411 0040 4050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG - CEP: 38210000

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203598005867 - 28/02/2020 07:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ - CPF

26.966.080/0001-28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	3,6300	4,9900	18,11					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,5250	7,4900	3,93					
030	JILÓ	07089000	0400	5929	KG	0,6650	6,9900	4,64					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	0,9800	3,9900	3,91					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	3,0450	4,9900	15,19					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	2,1600	4,9900	10,77					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	3,5800	3,9900	14,28					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	2,9150	2,4900	7,25					
058	BERINJELA	07093000	0400	5929	KG	1,0000	3,9900	3,99					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,6460	3,7900	6,23					
010	CHI CHU	07089000	0400	5929	KG	1,3800	5,9900	8,26					
07	BAI VIA	07142000	0400	5929	KG	2,5900	3,4900	9,03					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	1,9950	3,2900	6,56					
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,4300	3,9900	9,69					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	3,3200	4,9900	16,56					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,2250	5,4900	12,21					
033	BANANA MAÇA	08039000	0400	5929	KG	1,9700	7,4900	14,75					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,3820	7,4900	2,86					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,3760	7,4900	2,81					
013	QUIABO	07089000	0400	5929	KG	0,4040	7,4900	3,02					
03	MAMÃO PAPAIA	08072000	0400	5929	KG	4,0600	5,4900	22,28					
016	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
07	BATATA	07142000	0400	5929	KG	2,9300	3,4900	10,22					
012	LIMÃO TAHITI	08055000	0400	5929	KG	1,8500	3,4900	6,45					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	2,1850	3,7900	8,28					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,4300	3,4900	4,99					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	1,0600	3,9900	4,22					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,8100	3,2900	9,24					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	2,0300	2,9900	6,06					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	1,9550	7,9900	15,62					
09	ALHO	07032090	0400	5929	KG	1,1400	27,9900	31,90					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	3,1550	4,9900	15,74					
011	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49					
01	LARANJA	08051000	0400	5929	KG	2,9150	2,9900	8,71					
032	MELAO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	3,4500	4,9900	17,21					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	2,1650	3,9900	8,63					
02	BANANA PRATA	08039000	0400	5929	KG	2,7550	5,4900	15,12					

**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 - Salda

1

Nº 000.000.014

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0226 9660 8000 0128 5500 1000 0000 1411 0040 4050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203598005867 - 28/02/2020 07:55

SAT. REZA DA OPERAÇÃO  
5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CFI  
26.966.080/0001-28

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
089	ALFACE	07051900	0400	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,3760	6,9900	2,62					
030	JILO	07089000	0400	5929	KG	0,4820	6,9900	3,36					
013	QUILIBO	07089000	0400	5929	KG	0,4180	7,4900	3,13					
013	QUILIBO	07089000	0400	5929	KG	0,3800	7,4900	2,84					
07	BATAIA	07142000	0400	5929	KG	2,7500	3,4900	9,59					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	2,1000	4,4900	9,42					
029	BETERRABA	07069000	0400	5929	KG	1,3650	3,9900	5,44					
06	ABACATE	08044000	0400	5929	KG	1,2850	5,4900	7,05					
05	TOMATE	07020000	0400	5929	KG	2,3150	7,9900	18,49					
058	BERINJELA	07093000	0400	5929	KG	0,9250	3,9900	3,69					
048	REPOLHO	07049000	0400	5929	KG	1,7600	3,4900	6,14					
023	CABOTIA	07099300	0400	5929	KG	1,7700	2,9900	5,29					
04	CEBOLA	07031019	0400	5929	KG	2,4600	3,2900	8,09					
022	ABOBORA MININA	07069300	0400	5929	KG	0,9800	4,0900	4,59					
0211	CARA	07143000	0400	5929	KG	1,3000	7,4900	9,73					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5  
NF REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS Nº 052361, Nº 069510, Nº 069570, Nº 070026, Nº 070701.



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858800000059    895201792009    307638050827    546254400019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/03/2020
<b>Competência:</b>	02/2020

<b>Valor recolhido:</b>	589,52
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	28/02/2020 15:20:58
<b>Data de Débito:</b>	28/02/2020

<b>Código da operação:</b>	00552183
<b>Chave de segurança:</b>	5STHP1F7FTNKARN8

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2020 - 14:04:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.369,10	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 589,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 589,52	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

85880000059 895201792009 307638050827 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2020 - 14:04:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.369,10	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 589,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 589,52	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

85880000059 895201792009 307638050827 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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	02/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	25462544000104
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	2.210,72
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> 427,40
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	2.638,12
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 28022020 495501300000269 852247

<b>Identificação da operação:</b>	PGATO INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:23:59

<b>Código da operação:</b>	00852247
<b>Chave de segurança:</b>	3XXTRFH2KHWVW0M4

**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. 40,0 DATA: 28/02/2020 HORA: 14:04:39	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	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
	6 - VALOR DO INSS(+)	2.210,72
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	427,40
	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
	11 - VALOR ARRECADADO	2.638,12
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40 TAB. 40,0 DATA: 28/02/2020 HORA: 14:04:39	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	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	25.462.544/0001-04
	6 - VALOR DO INSS(+)	2.210,72
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	427,40
	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
	11 - VALOR ARRECADADO	2.638,12
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 232,28
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	28/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:07:26

<b>Código da operação:</b>	06210793
<b>Chave de segurança:</b>	1ZA0QM0RQP55488C

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



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep: 38210000

Fone: 3434261412

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 2932

Série: 1

Folha(s) 1 de 1

Chave de Acesso:

3120 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0029 3210 0000 0018

Protocolo: 13120359865754

Consulta da 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

28/02/2020

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

38210000

Data da Saída

28/02/2020

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

3400000000

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:39:31

**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

232,28

Valor do Frcite

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

232,28

**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	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,026	26,90	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,01	25,90	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	COXA SOBRECOXA.(KG) BIG FRANGO	0207140	060	5929	KG	2,958	7,99	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,618	10,89	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,426	10,89	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,434	10,90	4,73	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	0,604	10,89	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,436	10,89	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,614	10,90	6,69	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
89319	CONG.SADIA BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	000	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	000	5929	UN	3	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	000	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123877	OVO VERMEL.12UN DELTA CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	6,99	13,98	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: 1993-PDV.: 53-DATA :28/02/2020NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 13,89 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955 / 013 / 00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934 / 013 / 00055126-0

<b>Nome destinatário:</b>	CLEONICE FERREIRA ROSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.196,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO CLEONICE

<b>Data de débito:</b>	28/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:40:25

<b>Código da operação:</b>	06339447
<b>Chave de segurança:</b>	0JEW39KUHXYVC5NW

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		Fevereiro de 2020	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
3	CLEONICE FERREIRA ROSA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	8,00		104,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.300,00	104,00	
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.196,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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

28/02/20

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955 / 013 / 00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934 / 013 / 00081738-4

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

<b>Data de débito:</b>	28/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:41:10

<b>Código da operação:</b>	06342330
<b>Chave de segurança:</b>	PXPYTEWQLPSP108F

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		Fevereiro de 2020	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fóil</b>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.126,00		
998	I.N.S.S.	8,00		90,08	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.126,00	90,08	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.035,92	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Fóil IRRF</b>
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

28/02/20

Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955 / 013 / 00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934 / 013 / 00049005-9

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA
<b>Valor:</b>	R\$ 392,94
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CIDA

<b>Data de débito:</b>	28/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:41:52

<b>Código da operação:</b>	06345033
<b>Chave de segurança:</b>	AFW32AVXNNPLQ27Y

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Fevereiro de 2020	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
2	MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	02/09/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	18,00	698,90		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	11,00	427,10		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	18,00		698,90	
998	I.N.S.S.	8,00		34,16	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.126,00	733,06	
			<b>Valor Líquido</b> →	392,94	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.126,00	427,10	427,10	34,16	392,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Aparecida da Silva Costa*  
Assinatura do Funcionário

28/02/2020  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.196,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO OTAVIO

<b>Data de débito:</b>	28/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:42:20

<b>Código da operação:</b>	06346932
<b>Chave de segurança:</b>	FXIFY01GCKJVE1M8

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		Fevereiro de 2020	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
4	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	8,00		104,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.300,00	104,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.196,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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.

Otávio Augusto Alves Pereira

Assinatura do Funcionário

28/02/2020

Data



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955 / 013 / 00000269-6
<b>Conta destino:</b>	1101 / 023 / 00010187-8

<b>Nome destinatário:</b>	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 961,40
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO ROZILENE

<b>Data de débito:</b>	28/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:44:53

<b>Código da operação:</b>	06356674
<b>Chave de segurança:</b>	J84Q5ZMURTYUJA2X

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		Fevereiro de 2020	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/09/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.045,00		
998	I.N.S.S.	8,00		83,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.045,00	83,60	
			<b>Valor Líquido</b> →	961,40	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Fatza IRRF</b>
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	961,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

28/02/2020

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955 / 013 / 00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934 / 013 / 00000868-0

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 961,40
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO EZIA

<b>Data de débito:</b>	28/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:43:00

<b>Código da operação:</b>	06349456
<b>Chave de segurança:</b>	MA1TCK5ZH7VGQLEF

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		Fevereiro de 2020	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.045,00	83,60	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.045,00	83,60	
			Valor Líquido →	961,40	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	961,40	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrocínia Brito*  
Assinatura do Funcionário

28/02/2020  
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955 / 013 / 00000269-6
<b>Conta destino:</b>	4955 / 013 / 00000509-1

<b>Nome destinatário:</b>	LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.035,92
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SALARIO LUCIVANDA

<b>Data de débito:</b>	28/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2020 15:46:41

<b>Código da operação:</b>	06363673
<b>Chave de segurança:</b>	CNV8ZL6M2FTHP10Q

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  
 Fevereiro de 2020

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>
7	LUCIVANDA PAULINO AZEVEDO COZINHEIRA	513205	1	1
		<b>Admissão:</b>	30/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.126,00	90,08	
998	I.N.S.S.	8,00			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.126,00	90,08	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.035,92	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.126,00	1.126,00	1.126,00	90,08	1.035,92	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/2020

Data



## RELATÓRIO MENSAL DE FEVEREIRO 2020

### USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- Alcina Maria Aparecida do Carmo
3- João Tomaz de Lima
4- Francisca Custódia de Jesus
5- Bento Luiz Bernardes
6- Rosely da Silva Primo
7- Maria Honorina da Silva
8- Adonis Bernardes da Silva
9- Valmir Vitor Batista



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro - 2º Repasse de 2020, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 10 de março de 2020.

*Yara Cristina Coelho Silvério*  
Yara Cristina Coelho Silvério

Procuradora Geral do Município

OAB/MG 175.721




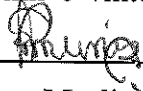



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

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 treze dias do mês de março 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**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de fevereiro de 2020 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte. Diogo Quintiliano de Oliveira  **Gracielle Franco**  
**Rosa Muniz** , **Nilaine Lopes de Carvalho** , **Rosana Silva**  
**Tiago**  **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, referente ao 2º repasse de 2020, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

É o parecer, salvo melhor juízo ou documentos eventualmente produzidos e não apresentados.

Pirajuba/MG, 16 de março 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 fevereiro 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 20 de março de 2020.

  
Júnior Alves de Sousa

**Controlador Interno**

**Masp 755.**