



Prestação de Contas

Mês de Dezembro de 2022

Yara em
10/01/2023
Yara
Yara Cristina Coelho Silveiro
OAB/MG 175.721
Procuradora Jurídica



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE				
Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso			C.N.P.J. 25.462.544/0001-04	
Endereço: Rua Chico Juca, Nº 38 – Centro,				
Endereço de Funcionamento: Rua Jorge Antonio Bichuete, Nº 210 - Centro				
E-mail: 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
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 17/01/2022
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2022

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



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, N° 10				
Município Pirajuba	U.F. MG	CEP 38210000	Tel 34260100	DDD/Tei. 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, 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	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/12/2022	31/12/2022
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/12/2022	31/12/2022
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/12/2022	31/12/2022

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



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

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO					
Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total das Despesas em R\$		
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	16.616,62		
Produtos Alimentícios	-	-	5.163,87		
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	30,50		
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.139,47		
Total Geral			22.950,46		

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



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$ 19.000,00	R\$19.000,00	R\$19.000,00	19.000,00	-
Novembro	Dezembro			
38.000,00	-			
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento			
Total Geral: R\$ 209.000,00				



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

Jorge Antônio Bichuette

ASSINATURA E

NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL

Pirajuba/MG, ___/___/___.

Centro Dia Aconchego ao Idoso

Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: : 3210-000

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



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/01/2023 - 18:32

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.255,52 C
30/11/2022	005025	DOC ELET E	1.905,35 D	65.350,17 C
30/11/2022	104783	PG ORG GOV	2.739,99 D	62.610,18 C
30/11/2022	512963	DEB P FGTS	477,64 D	62.132,54 C
30/11/2022	512987	DEB P FGTS	724,94 D	61.407,60 C
30/11/2022	301539	ENVIO TEV	439,62 D	60.967,98 C
30/11/2022	301540	ENVIO TEV	616,10 D	60.351,88 C
30/11/2022	301540	ENVIO TEV	616,10 D	59.735,78 C
30/11/2022	301541	ENVIO TEV	410,73 D	59.325,05 C
30/11/2022	301541	ENVIO TEV	616,10 D	58.708,95 C
30/11/2022	301542	ENVIO TEV	439,62 D	58.269,33 C
30/11/2022	301542	ENVIO TEV	1.218,34 D	57.050,99 C
30/11/2022	301543	ENVIO TEV	1.139,49 D	55.911,50 C
30/11/2022	301543	ENVIO TEV	1.139,49 D	54.772,01 C
30/11/2022	301544	ENVIO TEV	1.139,49 D	53.632,52 C
30/11/2022	301544	ENVIO TEV	1.274,81 D	52.357,71 C
30/11/2022	301545	ENVIO TEV	2.564,70 D	49.793,01 C
30/11/2022	301547	ENVIO TEV	2.696,98 D	47.096,03 C
30/11/2022	221130	TARIFA DOC	11,00 D	47.085,03 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.083,73 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.082,43 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.081,13 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.079,83 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.078,53 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.077,23 C

30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.075,93 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.074,63 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.073,33 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.072,03 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.070,73 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.069,43 C
01/12/2022	000000	REM BASICA	27,70 C	47.097,13 C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	92,04 C	47.189,17 C
15/12/2022	578717	PG LUZ/GAS	653,01 D	46.536,16 C
15/12/2022	578959	PAG AGUA	486,46 D	46.049,70 C
15/12/2022	151428	ENVIO TEV	735,35 D	45.314,35 C
15/12/2022	151429	ENVIO TEV	523,39 D	44.790,96 C
15/12/2022	151429	ENVIO TEV	759,86 D	44.031,10 C
15/12/2022	151430	ENVIO TEV	523,39 D	43.507,71 C
15/12/2022	151430	ENVIO TEV	523,39 D	42.984,32 C
15/12/2022	151431	ENVIO TEV	475,34 D	42.508,98 C
15/12/2022	151431	ENVIO TEV	475,34 D	42.033,64 C
16/12/2022	056554	PG ORG GOV	1.982,54 D	40.051,10 C
17/12/2022	000000	REM BASICA	60,59 C	40.111,69 C
17/12/2022	000000	CRED JUROS	143,74 C	40.255,43 C
19/12/2022	191552	ENVIO TEV	94,98 D	40.160,45 C
19/12/2022	221215	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	40.159,15 C
19/12/2022	221215	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	40.157,85 C
19/12/2022	221215	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	40.156,55 C
19/12/2022	221215	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	40.155,25 C
19/12/2022	221215	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	40.153,95 C
19/12/2022	221215	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	40.152,65 C
19/12/2022	221219	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	40.151,35 C
29/12/2022	003486	DOC ELET E	2.031,15 D	38.120,20 C
29/12/2022	070399	PG ORG GOV	2.519,02 D	35.601,18 C
29/12/2022	531801	DEB P FGTS	842,39 D	34.758,79 C
29/12/2022	291551	ENVIO TEV	3.132,72 D	31.626,07 C

29/12/2022	291554	ENVIO TEV	1.218,34 D	30.407,73 C
29/12/2022	291555	ENVIO TEV	1.139,49 D	29.268,24 C
29/12/2022	291556	ENVIO TEV	658,58 D	28.609,66 C
29/12/2022	291557	ENVIO TEV	658,58 D	27.951,08 C
29/12/2022	291558	ENVIO TEV	1.274,81 D	26.676,27 C
29/12/2022	291603	ENVIO TEV	1.513,25 D	25.163,02 C
29/12/2022	291628	ENVIO TEV	698,58 D	24.464,44 C
29/12/2022	221229	TARIFA DOC	11,00 D	24.453,44 C
29/12/2022	221229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	24.452,14 C
29/12/2022	221229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	24.450,84 C
29/12/2022	221229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	24.449,54 C
29/12/2022	221229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	24.448,24 C
29/12/2022	221229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	24.446,94 C
29/12/2022	221229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	24.445,64 C
29/12/2022	221229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	24.444,34 C
29/12/2022	221229	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	24.443,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

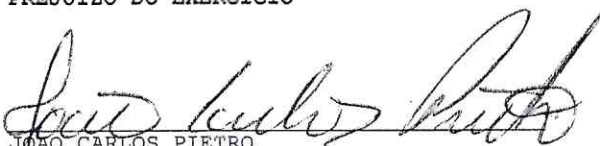
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

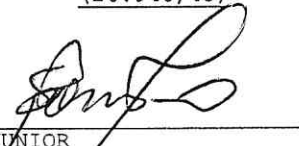
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(7.288,26)	
FGTS	(842,39)	
INSS	(3.552,89)	
FERIAS	(2.738,23)	
13° SALARIO	(6.599,03)	
(-) RECUPERACOES	82,14	<u>(20.938,66)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(653,01)	
REFEICOES/LANCHES	(5.163,87)	
AGUA	(486,46)	<u>(6.303,34)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(30,50)	<u>(30,50)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	324,07	<u>324,07</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(26.948,43)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(26.948,43)</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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.772,40D	1.402,08	28.242,70	25.931,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	52.772,40D	1.402,08	28.242,70	25.931,78D
3	DISPONÍVEL	47.069,43D	324,07	22.950,46	24.443,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.069,43D	324,07	22.950,46	24.443,04D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.069,43D	324,07	22.950,46	24.443,04D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.702,97D	1.078,01	5.292,24	1.488,74D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.702,97D	1.078,01	5.292,24	1.488,74D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.975,43D	1.078,01	2.564,70	1.488,74D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.727,54D	0,00	2.727,54	0,00

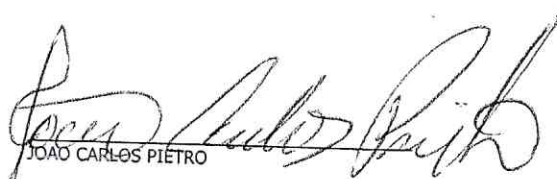
JOAO CARLOS PIETRO

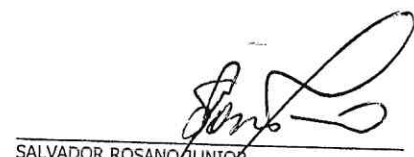
CPF: 100.734.638-84

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

BALANCETE

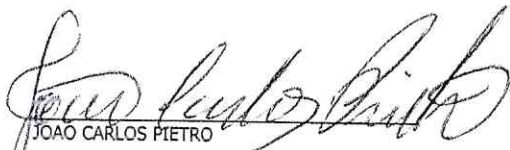
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.929,30	30.037,11	107,81C
382	OBRIGACOES	0,00	23.273,36	23.381,17	107,81C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	23.273,36	23.381,17	107,81C
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.816,47	17.816,47	0,00
653	13º SALARIO A PAGAR	0,00	12.038,91	12.038,91	0,00
		0,00	5.777,56	5.777,56	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS				
523	FGTS A RECOLHER	0,00	5.456,89	5.564,70	107,81C
525	INSS A RECOLHER	0,00	842,39	842,39	0,00
		0,00	4.614,50	4.722,31	107,81C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00	6.655,94	6.655,94	0,00
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00	6.655,94	6.655,94	0,00
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	15.088,51C	6.655,94	6.655,94	15.088,51C
648	(-) DEFICIT DO PERÍODO	6.655,94C	6.655,94	0,00	0,00
654	SUPERAVIT ACUMULADO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
		16.193,72C	0,00	6.655,94	22.849,66C
537	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
538	EXERCÍCIO DE 2020	15.088,51D	0,00	0,00	15.088,51D
655	EXERCÍCIO DE 2021	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
		9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D



 JOÃO CARLOS PIÉTO
 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
269	RECEITAS	211.197,23C	0,00	324,07	211.521,30C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	211.197,23C	0,00	324,07	211.521,30C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
271	CONVENIOS	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	209.000,00C	0,00	0,00	209.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	2.197,23C	0,00	324,07	2.521,30C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	2.197,23C	0,00	324,07	2.521,30C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	2.197,23C	0,00	324,07	2.521,30C


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	158.424,83D	27.354,64	82,14	185.697,33D
403	DESPESAS	158.219,73D	27.324,14	82,14	185.461,73D
543	DESPESAS DE CONVENIO	158.219,73D	27.324,14	82,14	185.461,73D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	94.109,44D	21.020,80	82,14	115.048,10D
545	SALARIOS	68.161,25D	7.288,26	0,00	75.449,51D
546	FGTS	6.219,59D	842,39	0,00	7.061,98D
547	INSS	19.146,93D	3.552,89	0,00	22.699,82D
650	FERIAS	821,47D	2.738,23	0,00	3.559,70D
651	13º SALARIO	0,00	6.599,03	0,00	6.599,03D
595	(-) RECUPERACOES	239,80C	0,00	82,14	321,94C
548	DESPESAS GERAIS	64.110,29D	6.303,34	0,00	70.413,63D
549	DESPESAS GERAIS	792,80D	0,00	0,00	792,80D
551	ENERGIA ELETRICA	7.556,38D	653,01	0,00	8.209,39D
649	REFEICOES/LANCHES	48.423,05D	5.163,87	0,00	53.586,92D
652	AGUA	7.338,06D	486,46	0,00	7.824,52D
413	DESPESAS	205,10D	30,50	0,00	235,60D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	205,10D	30,50	0,00	235,60D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	205,10D	30,50	0,00	235,60D
554	DESPESAS BANCARIAS	205,10D	30,50	0,00	235,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.772,40D	1.402,08	28.242,70	25.931,78D
PASSIVO	0,00	29.929,30	30.037,11	107,81C
RECEITAS	211.197,23C	0,00	324,07	211.521,30C
CUSTOS E DESPESAS	158.424,83D	27.354,64	82,14	185.697,33D
CONTAS DEVEDORAS	211.197,23D	28.756,72	28.324,84	211.629,11D
CONTAS CREDORAS	211.197,23C	29.929,30	30.361,18	211.629,11C
RESULTADO DO MES	0,00	27.272,50	324,07	26.948,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.772,40C	185.697,33	211.521,30	25.823,97C

João Carlos Pietro
 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84

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

**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 530101380083 214100354114 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	653,01
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:00:49
Código da operação:	00578717
Chave de segurança:	APKGJ7REEVNCGK5C

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04
CENTRO
38210-000 PIRAJUBA, MG
CNPJ 25.462.544/0001-04

Nº DO CLIENTE
7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
3004446357

Referente a DEZ/2022	Vencimento 16/12/2022	Valor a pagar (R\$) 653,01
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº092908005 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Público Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR: 07/11 ATUAL: 09/12 PRÓXIMA: 09/01	Data de Emissão 09/12/2022
---	--	--	--	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	83.372	84.229	1	857

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res ANEEL nº 3.046, de 21/06/2022.
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,
Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.

NOV/22 Band. Verde - DEZ/22 Band Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	857	0,74563803	638,99
Encargos / Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 11/2022			12,38
Juros 1%am sobre conta 11/2022 pg 16/11/22			1,03
Correção IPCA sobre conta 11/2022 pg 16/11/22			0,61
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	894	26,90	31
OUT/22	818	28,20	29
SET/22	852	27,48	31
AGO/22	840	27,09	31
JUL/22	836	27,86	30
JUN/22	816	27,20	30
MAI/22	899	28,09	32
ABR/22	771	26,58	29
MAR/22	752	25,06	30
FEV/22	740	23,87	31
JAN/22	769	24,80	31
DEZ/21	734	26,21	28

Reservado ao Fisco
FFBB.6244.B04F.92F5.0006.128E.E093.7E3E

	Base de cálculo(R\$)	Quota(%)	Valor(R\$)
ICMS	307,15	18,00	55,28
PASEP	583,71	0,73	4,26
COFINS	583,71	3,38	19,72

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Distribuição S.A.

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
16/12/2022

Total a Pagar
R\$ 653,01

DEZ/2022

83660000006-8 53010138008-3 21410035411-4 08088594729-3



**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:	826800000042	864600191000	122766494613 331507005626
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	486,46		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	15/12/2022		
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:08:14		
Código da operação:	00578959		
Chave de segurança:	RRR0EYKRMWZFR0PR		

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R MARCIANO MARTINS 494
 CENTRO - PIRAJUBA
 De 10:00 às 12:00

Fale com a **115**
 COPASA

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

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.76649461-3	09/12/2022	09/12/2022	12/2022	362

MATRÍCULA
0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y186 0334689	09/12/2022 2023	08/11/2022 1989	11/01/2023

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
31	34	34000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2022	34.000	31	1.096
Nov/2022	38.000	32	1.187
Out/2022	64.000	29	2.206
Set/2022	70.000	33	2.121
Ago/2022	46.000	30	1.533
Jul/2022	37.000	30	1.233
Jun/2022	41.000	31	1.322
Mai/2022	39.000	32	1.218
Abr/2022	23.000	28	821
Mar/2022	24.000	33	727
Fev/2022	37.000	28	1.321
Jan/2022	34.000	33	1.030

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
40	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1096 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 9,02	R\$ 6,67

TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
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\$	Total R\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55	
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	20,75	48,80	
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54800	75,46	5,58400	55,84	131,30	
20 A 40	14,00000	1	14,00	9,50800	133,11	7,03600	98,50	231,61	
SOMA	34,00000		34,00		279,56		206,88	486,44	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		279,57
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		206,89

0000 00000000000 N11 002520230111199806282016122700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 32,11

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

VENCIMENTO
28/12/2022

TOTAL A PAGAR
*****R\$486,46



INFORMAÇÕES GERAIS

DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA
 DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA



PAGUE COM PIX.
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO
 PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA
 PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XXI do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
00/0000	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo						
Analisadas						
Fora Padrões						
Dentro Padrões						

Observações: *NÃO obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	4955 1288 000858566469-8

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 735,35
Identificação da operação:	FERIAS GABRIELA

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:28:47

Código da operação:	093165681
Chave de segurança:	W9N33JSN9HZUKE14

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	Número Carteira Profissional 57291	Série 0149
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 14/08/2021 A 13/08/2022	De Gozo das Férias 19/12/2022 A 02/01/2023 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias:	596,23 P
Salário Base: 1.232,20	1/3 das Férias:	198,74 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.232,20	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
	Salário Família:	0,00
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00
	Desconto da Previdência:	59,62 D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS:	794,97 P
	TOTAL DOS DESCONTOS:	59,62 D
	TOTAL LIQUIDO:	735,35 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 735,35 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


GABRIELA DE FREITAS SILVERIO

Data: 18/11/2022


CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 735,35 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/12/2022
PIRAJUBA


GABRIELA DE FREITAS SILVERIO



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 1288 000775052288-4

Nome destinatário:	ELIZABETH ANA DA SILVA
Valor:	R\$ 523,39
Identificação da operação:	2A PARCELA 13 BETE

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:30:33

Código da operação:	093446284
Chave de segurança:	TLAY1C17NJV369RE

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		embro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	parlamento	Fórmula	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	12/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.232,20		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,10		616,10	
825	INSS 13o SALARIO	7,52		92,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,20	708,81	
			Valor Líquido →	523,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	616,10	49,28	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

15/12/22

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\$ 759,86
Identificação da operação:	FERIAS EZIA

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:29:13

Código da operação:	093211854
Chave de segurança:	PX3NEKHSX9HXY5U0

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado EZIA PATROCÍNIA DE BRITO	Número Carteira Profissional 5960228	Série 0050
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/09/2021 A 01/09/2022	De Gozo das Férias 19/12/2022 A 02/01/2023 = 15 Dias	De . bono
---	---	-----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS


Faltas não justificadas:	00	Férias:	616,10	P
Salário Base:	1.232,20	1/3 das Férias:	205,37	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.232,20	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	61,61	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	821,47	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	61,61	D
		TOTAL LIQUIDO:	759,86	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 759,86 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 18/11/2022

EZIA PATROCÍNIA DE BRITO


CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 759,86 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/12/2022
PIRAJUBA


EZIA PATROCÍNIA DE BRITO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	4955 1288 000858566469-8

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 523,39
Identificação da operação:	2A PARCELA 13 GABRIELA

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:29:37

Código da operação:	093281008
Chave de segurança:	NKQ8UPLPSU8YZ5N4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 INUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL		13o. Integral Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.232,20		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,10			
825	INSS 13o SALARIO	7,52		616,10 92,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,20	708,81	
			Valor Líquido	523,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	616,10	49,28	1.139,49	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

15/12/22
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\$ 523,39
Identificação da operação:	2A PARCELA 13 EZIA

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:30:04

Código da operação:	093375718
Chave de segurança:	MVVHGFWXAG7Q7T98

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.232,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	616,10		616,10
825	INSS 13o SALARIO	7,52		92,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.232,20	708,81
			Valor Líquido →	523,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	616,10	49,28	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida fixada neste recibo.

Ezia Patrocínia Brito
Assinatura do Funcionário

15.12.22
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\$ 475,34
Identificação da operação:	2A PARCELA 13 CLEONICE

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:31:03

Código da operação:	093490824
Chave de segurança:	VS1XS0LXE2NG89X4

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL		13o. Integral Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Mensalista		CBO	Departamento
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO			516210	1
				Admissão:	01/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	989,14		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	439,62		439,62	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		74,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			989,14	513,80	
			Valor Líquido	475,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.318,85	989,14	549,52	43,96	914,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rosa
Assinatura do Funcionário

15/12/22

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 1288 000748959125-3

Nome destinatário:	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
Valor:	R\$ 475,34
Identificação da operação:	2A PARCELAS 13 SEBASTIANA

Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 14:31:37

Código da operação:	093534552
Chave de segurança:	2HNG8KW0PVNK5GR0

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Parâmetro	Fiscal	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	989,14		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	439,62		439,62	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		74,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			989,14	513,80	
			Valor Líquido	475,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	989,14	549,52	43,96	914,96	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastiana B. da Silva
Assinatura do Funcionário

15/12/22
Data

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000191 825403852230 540716223474 491182434027
DATA DO PAGAMENTO:	16/12/2022
Número do documento:	07162234749118243
VALOR TOTAL:	1.982,54

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/12/2022
Data/hora da operação:	16/12/2022 15:20:32

Código da operação:	000056554
Chave de segurança:	QVU00Y8S8V83QECJ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 25.462.544/0001-04	Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22347.4911824-3	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000097481159 13º salário			Valor Total do Documento 1.982,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	434,19			434,19
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.155,51			1.155,51
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	144,43			144,43
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	11,55			11,55
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	57,77			57,77
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	86,66			86,66
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	34,66			34,66
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	57,77			57,77
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	1.982,54			1.982,54

SENDIA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

13/12/2022 10:13:54

85840000019 1 82540385223 0 54071622347 4 49118243402 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000019 1 82540385223 0 54071622347 4 49118243402 7



CNPJ: 25.462.544/0001-04
 Número: 07.16.223 7.4911824-3
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 1.982,54

Pague com o PIX



19/12/22, 15:52

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 | 00082921-8

Nome destinatário: ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
Valor: R\$ 94,98
Identificação da operação: 13A ROZELI

Data de débito: 19/12/2022
Data/hora da operação: 19/12/2022 15:52:11

Código da operação: 015688992
Chave de segurança: VF9KQNJER8JN5X28

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1 13/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	102,68	7,70	
825	INSS 13o SALARIO	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			102,68	7,70	
			Valor Líquido →	94,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	102,68	102,68	8,21	94,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozeli A. da Silva Kochhonn
 Assinatura do Funcionário

19/12/2022

Data

**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 262102
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUCIA DE FATIMA BRITO
CPF/CNPJ destinatário:	38.115.076/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 2.031,15
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.042,15
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 15:28:58

Código da operação:	00003486
Chave de segurança:	PJ14WEQ3WUNLETJR

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-g Nº 036.607.810 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CHA'VE DE ACESSO 3122 1216 9077 4600 011 5589 0036 6078 1014 2605 3501
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 036.607.810 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225131755276 - 29/12/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 29/12/2022	
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321	BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162	
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:00	CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38	UF MG	PAÍS BRASIL
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL


CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 464,50	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 464,50					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	3,8000	9,0000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5102	KG	3,8000	7,0000	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CEBOL.	07122000	40	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	3,4000	5,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	2,9000	9,0000	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,6000	11,0000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ALMEIRÃO	07052900	40	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 26/1 Tipo de Emissão: Normal	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 036.481.574 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3122 1216 9077 4600 0113 5589 0036 4815 7411 0590 1122
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 036.481.574 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225115426786 - 19/12/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/ 001-35	DATA DA EMISSÃO 19/12/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAIS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG




CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 498,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 498,00				

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9L74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	4,4000	11,0000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	7,5000	4,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	4,3000	9,0000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	3,8000	8,0000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	2,9000	5,0000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - COUVÉ FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 19/1 Tipo de Emissão: Normal	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 036.481.523 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 036.481.523 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 1216 9077 4600 0113 5589 0036 4815 2317 6295 6129</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225115413529 - 19/12/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 19/12/2022	
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321			BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2022
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:30

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04		
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL



CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 518,00	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 518,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,8000	11,0000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	4,4000	10,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	12,0000	4,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	2,6000	8,0000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5102	KG	1,7000	7,0000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	1,9000	5,0000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 13/1 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 036.481.463 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 3122 1216 9077 4600 0113 5589 0036 4814 6310 0335 0810
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 036.481.463 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE U 131225115398374 - 19/12/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 19/12/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		B/AIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAIS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		HORA ENTRADA/SAÍDA 18:30	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		B/AIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 38210-000

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 550,65
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO
	NÚMERO ET				TA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,3000	11,0000	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - TOAMTE	07020000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	1,7500	15,0000	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CHÚCHU	07099990	40	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - CABOTTA	07099300	40	5102	KG	2,7000	7,0000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5102	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	3,3000	9,0000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 05/1 Tipo de Emissão: Normal	

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000256 190203852305 200716223638 120014575303
DATA DO PAGAMENTO:	29/12/2022
Número do documento:	07162236312001457
VALOR TOTAL:	2.519,02

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 16:05:44

Código da operação:	000070399
Chave de segurança:	523P7HN3EP3Y92C7

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Rec ́itas Federais

CNPJ
25.462.544/0001-04

Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22363.1200145-7

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000102801446

Valor Total do Documento

2.519,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	514,46			514,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.495,98			1.495,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	186,99			186,99
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,95			14,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	74,79			74,79
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	112,19			112,19
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	44,87			44,87
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	74,79			74,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	2.519,02			2.519,02

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

29/12/2022 10:43:45

85840000025 6 19020385230 5 20071622363 8 12001457530 3

AL TENTAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6 19020385230 5 20071622363 8 12001457530 3

CNPJ: 25.462.544/0001-04
Número: 07.16.22363.1200145-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 2.519,02

Pague com o PIX



**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:

858200000082 423901792300 107672050823 546254400019

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/01/2023
Competência: 12/2022

Valor recolhido: 842,39

Identificação da operação: FTGS

Data / hora: 29/12/2022 15:45:46
Data de Débito: 29/12/2022

Código da operação: 00531801
Chave de segurança: LX7H7S7SCAVNLAEG

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2022 - 10:33:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.529,94	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 842,39		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 842,39	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

85820000082 423901792300 107672050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

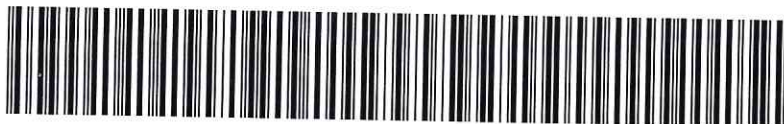
GERADA EM 29/12/2022 - 10:33:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.529,94	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 842,39		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 842,39	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

85820000082 423901792300 107672050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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\$ 3.132,72
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 15:51:38

Código da operação:	023499150
Chave de segurança:	L22G4005J4EEUGP8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 DIAS ÚTIS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

No: 4388

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0043 8810 0000 0016
Protocolo: 131225132121192

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

Inscrição Estadual 0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
CENTRO DIA ACONTECEGO AO IDOSO

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Município
PIRAJUBA

Fone/Fax
3400000000

Bairro/Distrito
CENTRO
UF
MG

Inscrição Estadual

Cep
38210000

Suframa

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão
29/12/2022

Data da Saída
29/12/2022

Hora da Saída
12:32:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	655,37
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	6,83
		Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
					Valor Total da Nota
					648,54

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

Dados do Produto / Serviços		Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
49	CARNE BOVINA PALETA 20	0201100	060	5929	KG	2,564	34,90	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,706	38,90	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,766	33,90	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOPA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,908	9,90	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,906	16,99	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,474	13,99	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,488	14,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,602	13,99	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,714	13,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,474	13,99	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,658	14,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,604	13,99	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANC)ES KG	1901200	040	5929	KG	0,474	13,99	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203968	ESPEC. RAVALENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349642	REQUEIJAO 200GR CP QUALY LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	1,995	30,99	55,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31691	AGUA COCO 200ML SOCOCO	2009899	060	5929	UN	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABE 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares MD-5:E0A786234C1:4274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 75473 75511 75574 75663 75760 75798 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 166,13	



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: 4388
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3122 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0043 8810 0000 0016
Protocolo: 131225132121192

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação
Simplex Faturamen: 0

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Prc. utos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
203852	FAROFA 300GR.RAVENA MAND.TEMP	1901909	040	5929	UN	2	7,39	14,78	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
MD-5:E0A786234C1: 4274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 75473 75511 75574 75663 75760 75798 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 166,13

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

No: 4382

Série: 1

Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3122 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0043 8210 0000 0012

Protocolo: 131225125501024

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação
Simplex Faturamento

Inscrição Estadual **0016 236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

26/12/2022

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep **38210000**

Data da Saída

26/12/2022

Município
PIRAJUBA

Fone:Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:04:33

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

772,16

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

10,86

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

761,30

TRANSPORTADOR/VOLUMENS TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta Destinatário

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
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,564	34,90	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,526	38,90	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,572	13,99	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,624	38,90	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,498	14,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	13,99	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,47	14,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,46	14,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,564	13,99	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,566	13,99	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,468	14,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,466	13,99	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	4,042	29,90	110,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153461	SUCO CON 500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO COND 500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203036	CONG.AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	4	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217507	LEITE COND TP.395GR CEMIL	0402990	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC 1KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298988	CALDO TAB 114GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	3,99	3,99	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

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 74828 74861 74906 74987 75010 75117 75199 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 117,25

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: 4382

Série: 1
Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:
3122 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0043 8210 0000 0012
Protocolo: 131225126501024

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Cfop	Und.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349642	REQUEIJAC 200GR CP QUALY LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351751	BISC.FLAML.JYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	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	040	5929	UN	3	17,49	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARIN. PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31691	AGUA COCO 200ML SÓCOCO	2009899	060	5929	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	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	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 74828 74861 74906 74987 75010 75117 75199 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 117,25	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG Cep: 38210000
Fone: 3434261412

0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: **4362**
Série: **1**
Folha(s): **1 de 2**

Chave de Acesso: **3122 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0043 6210 0000 0010**
Protocolo: 131225110511239

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

Natureza da Operação: **Simplex Faturamento**
Inscrição Estadual: **0016236870004**
Insc. Est. Subst. Tributário: _____
CNPJ: **12163851000134**

NOTA FISCAL

DESTINATÁRIO REMETENTE
Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**
CNPJ / CPF: **25462544000104**
Data Emissão: **16/12/2022**
Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**
Bairro/Distrito: **CENTRO**
Cep: **38210000**
Data da Saída: **16/12/2022**
Município: **PIRAJUBA**
Fone/Fax: **3400000000**
UF: **MG**
Inscrição Estadual: _____
Suframa: _____
Hora da Saída: **15:11:02**

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: **808,62**
Valor do Frete: **0,00**
Valor do Seguro: **0,00**
Desconto: **5,40**
Outras Despesas Acessórias: **0,00**
Valor do IPI: **0,00**
Valor Total da Nota: **803,22**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: _____
Endereço: _____
Município: _____
UF: _____
Inscrição Estadual: _____
Quantidade: _____
Espécie: _____
Marca: _____
Número: _____
Peso Bruto (kg): _____
Peso Líquido (kg): _____

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
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,788	32,90	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,578	37,90	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201100	060	5929	KG	2,806	35,90	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	2,528	23,99	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,412	18,99	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	13,99	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,614	13,99	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,612	13,99	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,492	13,98	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,482	13,98	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	13,98	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,49	14,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,62	13,98	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,02	29,90	55,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	15	4,29	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31691	AGUA COCO 200ML SOCOCO	2009899	060	5929	UN	6	2,99	17,94	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: _____
Valor do ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: **MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00**
Cupons: **74279 74322 74385 74468 74574 74621** Valor Imposto: (Fonte IBPT) 330,09
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: 4362

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3122 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0043 6210 0000 0010
Protocolo: 131225110511239

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ
12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	3	14,49	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348416	FAROFA 350GR.GARIMPENSE TRAD.	1901909	040	5929	UN	2	9,90	19,80	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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 74279 74322 74385 74468 74574 74621 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 330,09	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 4361
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3122 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0043 6110 0000 0012
Protocolo: 131225110502678

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

Natureza da Operação

Simplex 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 16/12/2022
Endereço JORGÊ ANTONIO BICHUETTI 210,0		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000	Data da Saída 16/12/2022
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída 15:07:45

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 919,66
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 919,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	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 / Serviço

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
26	LING.SADIA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,618	25,99	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,6	37,90	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47	CARNE BOVINA MUSCULO DIANTEIRO	0201100	060	5929	KG	2,598	32,90	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,564	37,90	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,74	9,90	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,096	18,99	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,47	14,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,494	13,99	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	13,98	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,482	13,98	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,486	13,99	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135542	REFRIG. ANTARCTICA 2,0LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135931	REFRIG. FANTA 2,0LT LARANJA	2202100	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	13,99	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,486	13,99	6,80	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 MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 168498 274404 73329 73416 73658 73694 73731 73820 73927 74032 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 173,03	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: 4361

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3122 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0043 6110 0000 0012

Protocolo: 131225110502678

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
919	(PAO FRANCÉS) KG	1901200	040	5929	KG	0,622	13,99	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCÉS) KG	1901200	040	5929	KG	0,48	14,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	040	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106726	LEITE COCO 200ML FLAMBOYANT	2009899	060	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	20	4,29	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCÉS) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	13,99	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCÉS) KG	1901200	040	5929	KG	0,48	14,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334242	REFRIG. COCA COLA 2,0LT MENOS.ACUC.	2202100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273787	AZEITO.SCH 160GR LA VIOLETERA S.C	2005700	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346580	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA LEITE	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351751	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203593	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	2209000	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212977	AZEITE VD.500ML GALLO EXT.VIRG	1509200	060	5929	UN	1	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 168498 274404 73329 73416 73658 73694 73731 73820 73927 74032 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 173,03	



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\$ 1.218,34
Identificação da operação:	PGTO CLEONICE

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 15:54:33

Código da operação:	023725167
Chave de segurança:	SZ78FWR6F3R9ACSM

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal De embro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Parâmetro	Final	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	01/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.318,85		
998	I.N.S.S.	7,62		100,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,85	100,51	
			Valor Líquido →	1.218,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.C.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	1.318,85	1.318,85	105,50	1.218,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/12/22



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 1288 000775052288-4
Nome destinatário:	ELIZABETH ANA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.139,49
Identificação da operação:	PGTO BETE
Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 15:55:34
Código da operação: 023770350	
Chave de segurança: 3T2REPPSUP8PCKY0	

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	12/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.232,20	92,71	
998	I.N.S.S.	7,52			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,20	92,71	
			Valor Líquido	1.139,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

29/12/22
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	4955 1288 000858566469-8

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 658,58
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 15:57:31

Código da operação:	023847192
Chave de segurança:	QHAAA4A0KALVK4UY

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		De: embro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Serviço	Plano	Admissão
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	14/08/2019
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	18,00	715,47		
998	I.N.S.S.	0,00			3,23
		7,50			53,66
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			715,47	56,89	
			Valor Líquido →	658,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.427,40	1.427,40	114,18	658,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

29/12/22
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 PATROCÍNIA DE BRITO
Valor:	R\$ 658,58
Identificação da operação:	PGTO EZIA

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 15:56:29

Código da operação:	023805785
Chave de segurança:	WCNWR5Q4PS36X708

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Posto	Admissão:
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	715,47		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,23	
998	I.N.S.S.	7,50		53,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			715,47	56,89	
			Valor Líquido →	658,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.232,20	1.427,40	1.427,40	114,18	658,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrícia de Brito
Assinatura do Funcionário

29/12/22
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 1288 000748959125-3

Nome destinatário:	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
Valor:	R\$ 1.274,81
Identificação da operação:	PGTO SEBASTIANA

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 15:58:31

Código da operação:	023899746
Chave de segurança:	98YW2U688LZ8EF03

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.318,85		
995	SALARIO FAMJLIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,62		100,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.375,32	100,51	
			Valor Líquido →	1.274,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	1.318,85	1.318,85	105,50	1.218,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastiana B. da Silva
Assinatura do Funcionário

29/12/2022

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 1288 000775052288-4

Nome destinatário:	ELIZABETH ANA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.513,25
Identificação da operação:	FERIAS BETE

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 16:03:35

Código da operação:	024052094
Chave de segurança:	HJP1QXAL0KUVMF8C

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ELIZABETH ANA DA SILVA

Número Carteira Profissional

5215678

Série

0040

PERÍODOS

De Aquisição

12/01/2022 A 11/01/2023

De Gozo das Férias

16/01/2023 A 14/02/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.232,20
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.232,20

Férias:	1.232,20	P
1/3 das Férias:	410,73	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	129,68	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.642,93	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	129,68	D
TOTAL LIQUIDO:	1.513,25	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima escrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.513,25 (um mil quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ELIZABETH ANA DA SILVA


CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Data: 16/12/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 1.513,25 (um mil quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regidas, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para a clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/01/2023
PIRAJUBA


ELIZABETH ANA DA SILVA



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 00082921-8

Nome destinatário:	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
Valor:	R\$ 698,58
Identificação da operação:	PGTO ROZELI

Data de débito:	29/12/2022
Data/hora da operação:	29/12/2022 16:28:25

Código da operação:	025603733
Chave de segurança:	4VGL7XUJT72VUPG7

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
 NA CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Mensalista		CSO	Departamento
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA			513205	1
				Admissão:	13/12/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	755,22	56,64	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			755,22	56,64	
			Valor Líquido	698,58	
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20			755,22	698,58	0,00
			FGTS do Mês		
			60,41		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozeli Augusta da Silva Kochhonn
Assinatura do Funcionário

29/12/2022
Data



RELATÓRIO MENSAL DE DEZEMBRO DE 2022

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Marcelo Jose Marcolino
6- Alcina Maria Aparecida do Carmo
7- Zoraide Nazareth
8- Eurípedes Chaves da Silva
9- Eucleides Vieira da Silva
10- Marta Helena da Silva
11- Antônio Pereira Mendes
12- Cicero Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro de 2022, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.






Pirajuba/MG, 10 de janeiro de 2023.


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 onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três 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 dezembro de 2022 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. Diogo Quintiliano de Oliveira , Nilaine Lopes de Carvalho , Merlissil Aparecida Cruvinel Borges , Gracielle Franco Rosa Muniz , Rosana Silva Tiago 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 12, referente ao 12º repasse de 2022, 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 janeiro de 2023.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de dezembro de 2022 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, 18 de janeiro de 2023.

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.