



# Prestação de Contas

## Mês de Junho de 2023

RECEBI 1.100,00 via  
Em 10 / 07 / 23  
ASS: Carla Dias

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

*Carla*



### 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 Funcionarios/Encargos	Início: 11/01/2023	Término: 31/12/2023
Compra de Produtos Alimenticios		
Pagamento de Consumo de Água/Energia		

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



**Identificação do Objeto**

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

**3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE**

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

**4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA**

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

**5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA**

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

*30*



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

40



**6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/06/2023	30/06/2023
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/06/2023	30/06/2023
	Contínua	Pagamento de Consumo de Copasa/Cemig	-	-	01/06/2023	30/06/2023

*53*

**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

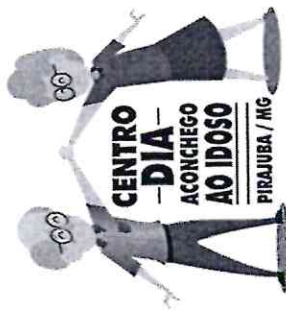


--	--	--	--	--	--	--	--

**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	-	14.372,85
Produtos Alimentícios	-	-	6.480,44
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	22,70
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.390,84
<b>Total Geral</b>			<b>22.266,83</b>

*EB*



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

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

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$25.000,00				
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
Total Geral		R\$150.000,00		

7/08



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

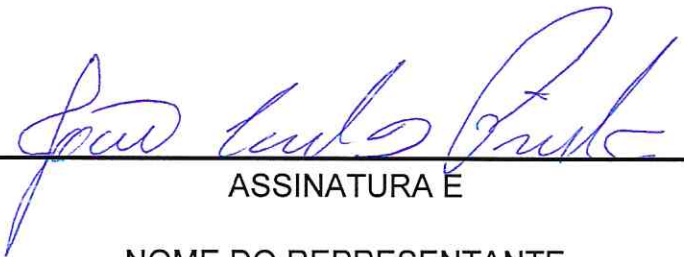
Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 38210-000

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





13 - AUTENTICAÇÃO

	
	ASSINATURA E NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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





## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 02/07/2023 - 11:00

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.010,50 C
01/06/2023	000000	REM BASICA	7,65 C	34.018,15 C
01/06/2023	000000	CRED JUROS	17,85 C	34.036,00 C
13/06/2023	131529	ENVIO TEV	1.716,02 D	32.319,98 C
13/06/2023	131529	TRANSF(E/I	1,30 D	32.318,68 C
14/06/2023	141517	PG LUZ/GAS	732,37 D	31.586,31 C
14/06/2023	141518	ENVIO TEV	2.429,65 D	29.156,66 C
14/06/2023	141518	TRANSF(E/I	1,30 D	29.155,36 C
19/06/2023	191600	CRED TEV	25.000,00 C	54.155,36 C
24/06/2023	000000	REM BASICA	49,54 C	54.204,90 C
24/06/2023	000000	CRED JUROS	119,28 C	54.324,18 C
30/06/2023	301524	ENVIO TEV	841,10 D	53.483,08 C
30/06/2023	301524	TRANSF(E/I	1,30 D	53.481,78 C
30/06/2023	301525	ENVIO TEV	1.221,00 D	52.260,78 C
30/06/2023	301525	TRANSF(E/I	1,30 D	52.259,48 C
30/06/2023	301526	ENVIO TEV	1.221,00 D	51.038,48 C
30/06/2023	301526	TRANSF(E/I	1,30 D	51.037,18 C
30/06/2023	301526	ENVIO TEV	1.490,57 D	49.546,61 C
30/06/2023	301526	TRANSF(E/I	1,30 D	49.545,31 C
30/06/2023	301526	ENVIO TEV	576,63 D	48.968,68 C
30/06/2023	301526	TRANSF(E/I	1,30 D	48.967,38 C
30/06/2023	301527	ENVIO TEV	1.221,00 D	47.746,38 C
30/06/2023	301527	TRANSF(E/I	1,30 D	47.745,08 C
30/06/2023	301527	PAG AGUA	658,47 D	47.086,61 C
30/06/2023	301528	PAG FGTS	725,20 D	46.361,41 C
30/06/2023	301529	PG ORG GOV	2.930,68 D	43.430,73 C
30/06/2023	301529	ENVIO TEV	3.797,79 D	39.632,94 C
30/06/2023	301529	TRANSF(E/I	1,30 D	39.631,64 C

30/06/2023	467344	DOC EMTDO	2.682,65 D	36.948,99 C
30/06/2023	467344	TAR DOC IN	11,00 D	36.937,99 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

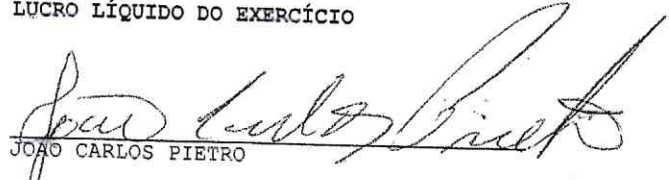
*Handwritten signature*

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

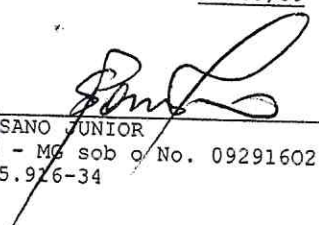
<b>Receita Convenios</b>		
RECEITA DE SUBVENCAO	25.000,00	<u>25.000,00</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>25.000,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>25.000,00</u>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
SALARIOS		
FGTS	(7.396,73)	
INSS	(725,20)	
FERIAS	(2.429,38)	
13° SALARIO	(3.330,64)	
	(550,00)	<u>(14.431,95)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(732,37)	
REFEICOES/LANCHES	(6.480,44)	
AGUA	(658,47)	<u>(7.871,28)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(22,70)	<u>(22,70)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	194,32	<u>194,32</u>
<b>Superavit/Deficit operacional líquido</b>		<u>2.868,39</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>2.868,39</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2.868,39


  
JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84


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

12/06

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	34.010,50D	25.194,32	22.266,83	36.937,99D
3	DISPONÍVEL	34.010,50D	25.194,32	22.266,83	36.937,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.010,50D	25.194,32	22.266,83	36.937,99D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.010,50D	25.194,32	22.266,83	36.937,99D



JOÃO CARLOS PIETRO

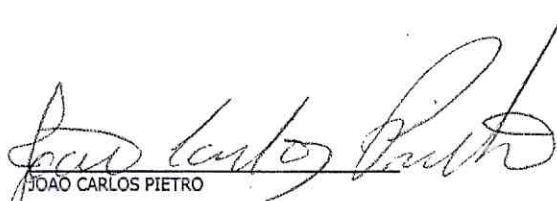
CPF: 100.734.638-84

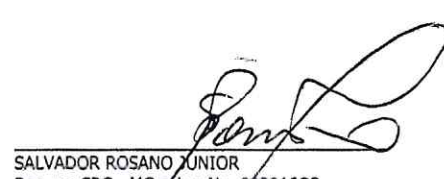


SALVADOR ROSANO JUNIOR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
 CPF: 665.465.916-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.380,93C	15.308,13	15.367,23	1.440,03C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.308,13	15.367,23	59,10C
382	OBRIGACOES	0,00	15.308,13	15.367,23	59,10C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	11.464,81	11.464,81	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.464,81	11.464,81	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.843,32	3.902,42	59,10C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	725,20	725,20	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	3.118,12	3.177,22	59,10C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	40.912,48C	0,00	0,00	40.912,48C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	25.823,97C	0,00	0,00	25.823,97C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	22.849,66C	0,00	0,00	22.849,66C
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.531,55D	0,00	0,00	39.531,55D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCICIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
656	EXERCICIO DE 2022	24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D

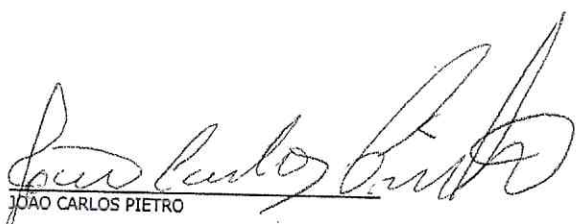
  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

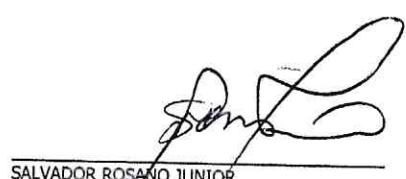
140

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS				
500	RECEITAS OPERACIONAIS	125.518,64C	0,00	25.194,32	150.712,96C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	125.518,64C	0,00	25.194,32	150.712,96C
271	CONVENIOS	125.000,00C	0,00	25.000,00	150.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	125.000,00C	0,00	25.000,00	150.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS				
294	RECEITAS FINANCEIRAS	518,64C	0,00	194,32	712,96C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	518,64C	0,00	194,32	712,96C

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR

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

15/03

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
403	<b>DESPESAS</b>	92.889,07D	22.325,93	0,00	115.215,00D
543	<b>DESPESAS DE CONVENIO</b>	92.828,77D	22.303,23	0,00	115.132,00D
544	<b>DESPESAS MAO DE OBRA</b>	92.828,77D	22.303,23	0,00	115.132,00D
545	SALARIOS	57.797,76D	14.431,95	0,00	72.229,71D
546	FGTS	39.951,32D	7.396,73	0,00	47.348,05D
547	INSS	3.375,24D	725,20	0,00	4.100,44D
650	FERIAS	10.614,80D	2.429,38	0,00	13.044,18D
651	13º SALARIO	3.506,90D	3.330,64	0,00	6.837,54D
		349,50D	550,00	0,00	899,50D
548	<b>DESPESAS GERAIS</b>	35.031,01D	7.871,28	0,00	42.902,29D
551	ENERGIA ELETRICA	3.584,37D	732,37	0,00	4.316,74D
649	REFEICOES/LANCHES	28.922,09D	6.480,44	0,00	35.402,53D
652	AGUA	2.524,55D	658,47	0,00	3.183,02D
413	<b>DESPESAS</b>	60,30D	22,70	0,00	83,00D
424	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	60,30D	22,70	0,00	83,00D
553	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	60,30D	22,70	0,00	83,00D
554	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	60,30D	22,70	0,00	83,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	34.010,50D	25.194,32	22.266,83	36.937,99D
PASSIVO	1.380,93C	15.308,13	15.367,23	1.440,03C
RECEITAS	125.518,64C	0,00	25.194,32	150.712,96C
CUSTOS E DESPESAS	92.889,07D	22.325,93	0,00	115.215,00D
CONTAS DEVEDORAS	126.899,57D	47.520,25	22.266,83	152.152,99D
CONTAS CREDORAS	126.899,57C	15.308,13	40.561,55	152.152,99C
RESULTADO DO MES	0,00	22.325,93	25.194,32	2.868,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.629,57C	115.215,00	150.712,96	35.497,96C

CONTAS DEVEDORAS  
 CONTAS CREDORAS

RESULTADO DO MES  
 RESULTADO DO EXERCÍCIO

JÓAO CARLOS PIETRO  
 CPF: 100.734.638-84

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

16/08



# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA</b>	Número, Carteira Profissional <b>16448</b>	Série <b>0163</b>
--	---	----------------------

### PERÍODOS

De Aquisição <b>12/04/2022 A 11/04/2023</b>	De Gozo das Férias <b>13/06/2023 A 12/07/2023 = 30 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: <span style="float: right;">00</span>	Férias: <span style="float: right;">1.397,98 P</span>
Salário Base: <span style="float: right;">1.397,98</span>	1/3 das Férias: <span style="float: right;">465,99 P</span>
Média Horas: <span style="float: right;">0,00</span>	Abono de Férias: <span style="float: right;">0,00</span>
Média Valores: <span style="float: right;">0,00</span>	1/3 do Abono de Férias: <span style="float: right;">0,00</span>
Outras Vantagens: <span style="float: right;">0,00</span>	Adicional do Dobro das Férias: <span style="float: right;">0,00</span>
<b>TOTAL BASE CÁLCULO: <span style="float: right;">1.397,98</span></b>	1/3 do Dobro das Férias: <span style="float: right;">0,00</span>
	Salário Família: <span style="float: right;">0,00</span>
	1ª Parcela 13º Salário: <span style="float: right;">0,00</span>
	Desconto da Previdência: <span style="float: right;">147,95 D</span>
	Desconto do imposto de Renda: <span style="float: right;">0,00</span>
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: <span style="float: right;">1.863,97 P</span></b>
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: <span style="float: right;">147,95 D</span></b>
	<b>TOTAL LIQUIDO: <span style="float: right;">1.716,02 P</span></b>

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\$ 1.716,02 (um mil setecentos e dezesseis reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Sebastiana Belarmina da Silva  
SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA

Data: 12/05/2023

João Carlos Pinto  
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\$ 1.716,02 (um mil setecentos e dezesseis reais e dois 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: 09/06/2023  
PIRAJUBA

Sebastiana Belarmina da Silva  
SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA

17 ps

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000748959125-3

<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.716,02
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS SEBASTIANA

<b>Data de débito:</b>	13/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	13/06/2023 15:29:10

<b>Código da operação:</b>	03007540
<b>Chave de segurança:</b>	GA437ULGVYP79ACC

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 0104

28 ps



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 082.322138.0087.  
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO  
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

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 25.462.500/0001-09

Referente a  
**JUN/2023**

Vencimento  
**15/06/2023**

Valor a pagar (R\$)  
**732,37**



NOTA FISCAL Nº 040873820 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 09/06/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 312306069811800001166660000408738201085097015  
 Protocolo de autorização: 1341300046264367  
 10.06.2023 às 01:11:09

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifaria	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Poder Público Trifásico	Poder Público Municipal	Convencional B3	10/05	09/06	30	11/07

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	805	0,89169004	717,79	29,36	717,79	18,00	129,20	0,69469966
Multa 2% sobre conta de 05/2023				14,20					
Juros 1%am sobre conta 05/23 pg 17/05/23				0,24					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 05/23 pg 17/05/23				0,14					
<b>TOTAL</b>				<b>732,37</b>	<b>29,36</b>	<b>717,79</b>		<b>129,20</b>	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	88.637	89.442	805

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. 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. MAI/23 Band. Verde - JUN/23 Band. Verde.

Historico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/23	805	26,83	30
MAI/23	847	28,23	30
ABR/23	907	28,34	32
MAR/23	936	30,19	31
FEV/23	793	28,32	28
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	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

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	717,79	18,00	129,20
PASEP	588,59	0,89	5,23
COFINS	588,59	4,10	24,13

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008088594729	3004446357	15/06/2023	R\$732,37



PIX Pague Aqui

Junho/2023

8367000007-5 32370138007-9 91080990611-8 08088594729-3



190



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	04955   1388   000738990948-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000075	323701380079	910809906118	080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	732,37			
<b>Identificação da operação:</b>	732,37			
<b>Data de débito:</b>	14/06/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2023 15:17:22			
<b>Código da operação:</b>	36723276			
<b>Chave de segurança:</b>	46P68E699YMWY564			

**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 0104

20/03

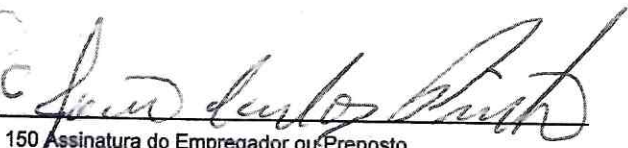
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04		02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R CHICO JUCA, 38					04 Bairro CENTRO
05 Município PIRAJUBA		06 UF MG	07 CEP 38.210-000	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 207.34348.05-8		11 Nome GABRIELA DE FREITAS SILVERIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO MOISES MIZIARA, 37					13 Bairro CENTRO
14 Município PIRAJUBA		15 UF MG	16 CEP 38.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 57291 - 0149 / MG	18 CPF 016.286.896-09
19 Data de Nascimento 19/12/1991		20 Nome da Mãe KELY APARECIDA DE F SILVERIO			
DADOS DO CONTRATO					
21. Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.636,82		24 Data de Admissão 14/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2023	26 Data de Afastamento 09/06/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 491,05	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 550,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.100,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 366,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.507,72</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 36,82	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 41,25
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 78,07</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.429,65</b>


21/08

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04	02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.34348.05-8	11 Nome GABRIELA DE FREITAS SILVERIO			
17 CTPS (nº, série, UF) 57291 - 0149 / MG	18 CPF 016.286.896-09	19 Data de Nascimento 19/12/1991	20 Nome da Mãe KELY APARECIDA DE F SILVERIO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/08/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2023	26 Data de Afastamento 09/06/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 14/09/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.429,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PIRAJUBA 1 MG, 14 de 06 de 2023.

  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

6   
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:  
**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal de 1988).

223

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	4955   1288   000858566469-8

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FRETTAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.429,65
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO GABRIELA

<b>Data de débito:</b>	14/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2023 15:18:32

<b>Código da operação:</b>	36331801
<b>Chave de segurança:</b>	C03FWAA7QJT1UYM9

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 0104

23/06

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	4955   1288   000738361522-1
<b>Nome destinatário:</b>	ERICA FERNANDA F. D. SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 841,10
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ERICA
<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2023 15:24:46
<b>Código da operação:</b>	11556260
<b>Chave de segurança:</b>	X5K0FSKRTLJGJT9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditi va: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>parlamento</b>	<b>Filia</b>	
14	ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	748,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	67,80		
20	GRATIFICACOES	88,00	88,00		
998	I.N.S.S.	7,50		62,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			903,80	62,70	
			<b>Valor Líquido</b> →	841,10	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.320,00	836,00	836,00	66,88	773,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Erica F. D. dos Santos*  
 Assinatura do Funcionário

30/06/23

Data

24/08





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000767679724-2

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.221,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO EZIA

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2023 15:25:41

<b>Código da operação:</b>	11635472
<b>Chave de segurança:</b>	A8GTZJPJAYMVX8CM

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 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fórmula</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/09/2019		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.320,00	99,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.221,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

*Ezia Patrícia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

30/06/23  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000859367117-7

<b>Nome destinatário:</b>	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.221,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ROZELI

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2023 15:27:31

<b>Código da operação:</b>	11866245
<b>Chave de segurança:</b>	G4618W03KAW86QSX

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 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	13/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00	99,00	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido	1.221,00	
			Base Cál. IRRF	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês		
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60		

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Rozeli A. da Silva Kochhonn*  
Assinatura do Funcionário

30/06/23  
Data

26/03

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JULHO \*\*\*



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0  
**Conta destino:** 0934 | 013 | 00085109-4

**Nome destinatário:** ALDENICE TAVARES M-DIMAS  
**Valor:** R\$ 1.490,57  
**Identificação da operação:** PAGAMENTO ALDENICE

**Data de débito:** 30/06/2023  
**Data/hora da operação:** 30/06/2023 15:26:35

**Código da operação:** 11754764  
**Chave de segurança:** T7M5ZA7PWJEH1CE8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 DIAS INUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2023

**Código** **Nome do Funcionário**  
 13 ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS  
 CUIDADOR DE IDOSO

**CBO** **Departamento** **Faixa**  
 516210 1 1  
**Admissão:** 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
216	ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO	152,51	152,51			
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.397,98			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
998	I.N.S.S.	7,72		119,74		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.610,31	119,74		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.490,57		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.397,98		1.550,49	1.550,49	124,03	1.430,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*ALDENICE T. M.*  
 Assinatura do Funcionário

30/06/2023

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000748959125-3

<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 576,63
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO SEBASTIANA

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2023 15:26:57

<b>Código da operação:</b>	11809974
<b>Chave de segurança:</b>	SH23ZS94GWY0AQFK

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  
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	12/04/2022
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	559,19		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,45	
998	I.N.S.S.	7,50		41,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			619,01	42,38	
			<b>Valor Líquido</b> →	576,63	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.397,98	1.677,58	1.677,58	134,20	516,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sebastiana B. da S. Teixeira*  
Assinatura do Funcionário

30/06/23  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000775052288-4

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETH ANA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.221,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO BETE

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2023 15:26:07

<b>Código da operação:</b>	11684624
<b>Chave de segurança:</b>	659PMCS7YTJUZWYR

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 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
			<b>Admissão:</b>	12/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.320,00	99,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.221,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva  
Assinatura do Funcionário

30/06/2023

Data

29/06

**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
001.23.36979992-1	12/06/2023	12/06/2023	06/2023	364

MATRÍCULA
0 02 442 337 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	12/06/2023 2218	11/05/2023 2180	12/07/2023

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
32	39	39000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
39	

Jun/2023	39.000	32	1.218
Mai/2023	32.000	30	1.066
Abr/2023	33.000	29	1.137
Mar/2023	35.000	33	1.060
Fev/2023	29.000	28	1.035
Jan/2023	28.000	33	848
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

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1218	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 11,83	R\$ 8,75

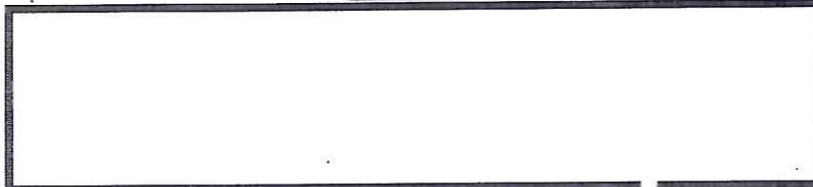
TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS	Total RS
FIXA	--	1	--	--	28,04	--	20,76	48,80	
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	3,20000	16,00	37,65	
5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	4,80200	24,01	56,46	
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	6,46000	64,60	151,90	
20 A 40	19,00000	1	19,00	11,00000	209,00	8,14000	154,66	363,66	
<b>SOMA</b>	<b>39,00000</b>		<b>39,00</b>		<b>378,44</b>		<b>280,03</b>	<b>658,47</b>	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		378,44
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		280,03

0000 00000000000 N11 002500000000199808282018122700000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 43,46

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/07/2023	*****R\$658,47



**INFORMAÇÕES GERAIS**



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 XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	6	6	6	6	0	6
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	6	6	6	6	0	6

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

\* Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)  
 Cód. Débito Automático NÚMERO DA FATURA MÊS / REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
 0 002 442 337 8 001.23.36979992-1 06/2023 01/07/2023 \*\*\*\*\*R\$658,47

300

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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	04955   1388   000738990948-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826000000065	584700191003	123369799929	131507005620
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	658,47			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	30/06/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2023 15:27:58			
<b>Código da operação:</b>	13321522			
<b>Chave de segurança:</b>	A41X34VS0NNVRUXS			

**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 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2023 - 10:18:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.065,12	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 725,20		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 725,20	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858000000070 252001792305 707678050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2023 - 10:18:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.065,12	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 725,20		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 725,20	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858000000070 252001792305 707678050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



32 pt



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta de débito:</b>	04955 / 1388 / 000738990948-0

**Representação numérica do código de barras:**

858000000070 252001792305 707678050823 546254400019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/07/2023
<b>Competência:</b>	06/2023

<b>Valor recolhido:</b>	725,20
-------------------------	--------

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

<b>Data / hora:</b>	30/06/2023 15:28:38
<b>Data de Débito:</b>	30/06/2023

<b>Código da operação:</b>	13357957
<b>Chave de segurança:</b>	82YR2ZHPT3KXE9PM

**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 0104

CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23181.6322769-4</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000143868055</b>			Valor Total do Documento <b>2.930,68</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	501,25			501,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.813,02			1.813,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	226,62			226,62
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	18,13			18,13
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	90,65			90,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	135,97			135,97
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	54,39			54,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	90,65			90,65
<b>Totais</b>		<b>2.930,68</b>			<b>2.930,68</b>

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 30/06/2023 10:50:07

85870000029 4 30680385232 9 01071623181 3 63227694810 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4 30680385232 9 01071623181 3 63227694810 2



CNPJ: 25.462.544/0001-04  
Número: 07.16.23181.6322769-4  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 2.930,68

Pague com o PIX



34

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**Conta de débito:** 4955 / 1388 / 000738990948-0**Representação numérica do código de barras:**

858700000294 306803852329 010716231813 632276948102

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 2.930,68**Data de vencimento:** 30/06/2023**Identificação da operação:** PAGAMENTO INSS**Data de débito:** 30/06/2023**Data/hora da operação:** 30/06/2023 15:29:09**Código da operação:** 13392721**Chave de segurança:** TCTQQF6NE5Q2Q6FY

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   003   00002725-4

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 3.797,79
<b>Identificação da operação:</b>	PRODUTOS ALIMENTICIOS

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2023 15:29:37

<b>Código da operação:</b>	12333056
<b>Chave de segurança:</b>	RXRPYS8K3SYVNC

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 0104

360



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

No: 4631

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3110 0000 0013  
Protocolo: 131235430594150

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

Natureza da Operação

**Simples Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual <b>0016236870004</b>	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ <b>12163851000134</b>
--	---------------------------	-------------------------------

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>25462544000104</b>	Data Emissão <b>09/06/2023</b>
Endereço <b>JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	Cep <b>38210000</b>
Município <b>PIRAJUBA</b>	Fone:Fax <b>3400000000</b>	UF <b>MG</b>	Inscrição Estadual
Suframa			Hora da Saída <b>19:43:34</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total Produtos <b>925,11</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>925,11</b>

**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 / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(F)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	3,134	35,90	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,344	31,90	170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,492	15,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	2,754	24,99	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,488	15,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,616	14,98	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,46	15,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,418	15,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,498	15,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,614	14,98	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135931	REFRIG. FANTA 2,0LT LARANJA	2202100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240093	LEITE UHT 1LT CAMPONESA INTEGR.	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços <b>0,00</b>	Base Calc ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 327397 328444 88683 88777 89066 89163 89241 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 189,77	Reservado ao Fisco
--	--------------------

37



**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: 4631

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3110 0000 0013  
Protocolo: 131235430584150

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**

**N.º 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.	Valor	Valor	Aliquotas	
										ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
71307	CREME LEITE TP.200GR PIRACANJUBA	0401402	060	5929	UN	2	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106672	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45223	BISC.MABEL 400GR LAM.LEITE	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	14,49	28,98	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
236515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209182	CANJICA PC.500GR RAVENA AMARELA	1104230	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	4,29	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106726	LEITE COCO 200ML FLAMBOYANT	2009899	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	REFRIG. COCA COLA 2,0LT MENOS.ACUC.	2202100	060	5929	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240093	LEITE UHT 1LT CAMPONESA INTEGR.	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,99	20,97	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	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350358	BISC.VITARELLA 350GR MARIA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314213	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	040	5929	UN	2	5,89	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327756	BISC.PETYAN 400GR COQUINHO	1905310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338585	PACOCA GIARDINI 150GR ROLHA	2007999	040	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349505	REFR.PO 18GR TANG NUTRI MARACUJA	2106901	040	5929	UN	2	1,59	3,18	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: 327397 328444 88683 88777 89066 89163 89241 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 189,77	

38 ps



**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: 4634

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3410 0000 0015  
Protocolo: 131235452428404

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

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

**20/06/2023**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito  
**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**20/06/2023**

Município  
**PIRAJUBA**

Fone:Fax  
**3400000000**

UF  
**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

hora da Saída

**18:18:01**

**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	926,12	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	8,61	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
									Valor Total da Nota	<b>917,51</b>

**1 - SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete p/Conta Destinatário		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	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
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	3,006	25,90	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,056	31,90	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	3,066	25,99	79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,508	8,99	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,496	15,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,486	15,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,618	14,98	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,482	15,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,48	15,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,486	15,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45179	BISC.MABEL 400GR LAM.COCO	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,99	20,97	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: 223059 89323 89570 89638 89716 89787 89863 90186 Valor Imposto: (Fonte IBPT)  
162,22

Reservado ao Fisco

390



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

CENTRO  
PIRAJUBA

MG Cep:38210000  
Fone:3434261412

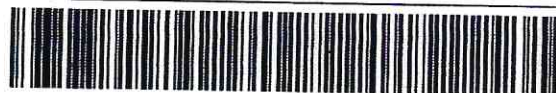
### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

No: 4634

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3410 0000 0015  
Protocolo: 131235452428404

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 IPI
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	3	19,99	59,97	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
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,474	15,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,024	33,90	60,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,49	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	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

#### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 223059 89323 89570 89638 89716 89787 89863 90186 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 162,22	

40 ps





**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: 4637

Série: 1

Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:

3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3710 0000 0017

Protocolo: 131235459131967

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

**23/06/2023**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**23/06/2023**

Município

**PIRAJUBA**

Fone:Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**14:34:59**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	786,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				786,44

**SPORTADOR/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	Peso Líquido
				0,000	0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(F)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	3,058	28,90	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CARNE BOVINA MUSCULO DIANTEIRO	0201100	060	5929	KG	3,026	29,90	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	PERNIL SUINO SAUDALI	0203290	060	5929	KG	3,038	26,99	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,82	15,99	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,456	15,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,586	14,98	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,36	15,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,574	14,98	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,586	14,98	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	14,98	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	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	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,49	65,88	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

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 225200 90045 90083 90129 90205 90296 90392 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 133,29

Reservado ao Fisco

41/03



**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: 4637**  
**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso: 3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3710 0000 00  
Protocolo: 131235459131967

Consulta: 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

GNPJ

**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	IF
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,49	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
241472	MANDIOCA CONG. 700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
284097	QUEIJO RAL. 50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
334891	EXTRATO TOM. 310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
142908	SAL REFINADO PC. 1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
53013	CAFE PC. 500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
36847	ACHOC. FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
34173	DOCE. LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,55	14,98	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
344210	BISC. VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
351911	MARGARINA PT. 500GR DELICIA C. CR. LEI	1517100	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**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: 225200 90045 90083 90129 90205 90296 90392 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 133,29	

42  
05



**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: 4657

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 5710 0000 0010

Protocolo: 131235471984136

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

Natureza da Operação

**Simples Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual  
**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social  
**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão  
**30/06/2023**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída  
**30/06/2023**

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax  
**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída  
**07:00:23**

**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	1.176,03
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	7,30	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	<b>1.168,73</b>

**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	Peso Líquido
				0,000	0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	3,1	34,90	108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,424	29,90	162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,724	9,90	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,675	15,99	106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317	PERNIL SUINO PIF PAF	0203290	060	5929	KG	4,336	22,90	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,61	14,98	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,618	14,98	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,664	14,98	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,614	14,98	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,562	14,98	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	6	8,29	49,74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	3	22,99	68,97	1,00	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
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
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	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	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 333409 90583 90677 90753 90836 90887 90908 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 168,44	

43 ps



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep: 36210000  
Fone: 3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

No: 4657

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 5710 0000 0010

Protocolo: 131235471984136

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	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,99	20,97	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
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62442	GOCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106726	LEITE COCO 200ML FLAMBOYANT	2009899	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,05	33,90	130,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	040	5929	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	040	5929	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	040	5929	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	040	5929	UN	3	1,79	5,37	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
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	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	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	6	2,69	16,14	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: 333409 90583 90677 90753 90836 90887 90908 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 168,44

Reservado ao Fisco

44 ps

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.277.623 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 <b>1</b></p> <p>Nº: 039.277.623 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 2776 2314 5821 6989</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 131235456995765 - 22/06/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 22/06/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 22/06/2023
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 575,10
	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)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	7,2000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	2,7000	8,0000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - JILO	07099990	102	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALFACE	07051900	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - COUVE	07049000	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MOSTARDA	07099990	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - ABACATE	08044000	102	5102	KG	2,5000	7,0000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5102	KG	3,2000	10,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	13,0000	4,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	5,4000	11,0000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 30/05. Contribuinte optante pelo SIMEI. SIMPLES NACIONAL. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018. SUJEITO A REVISÃO FISCAL. Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

45 ps

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.394.079 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 <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 3940 7918 5398 2140
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 039.394.079 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 131235471444571 - 29/06/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA	CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 29/06/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155	BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34999772123	UF MG

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



CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 533,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO I R\$ 533,80
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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 - ALHO	07032090	102	5102	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5102	KG	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	12,7000	4,0000	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	4,7000	10,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - RUCULA	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - MOSTARDA	07099900	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - CABOTIA	07099300	103	5102	UN	3,5000	6,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI. IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 101 DA RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 27/0 Tipo de Emissão: Normal	4603

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.394.071 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: 039.394.071 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 3940 7110 6423 9662</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 131235471443243 - 29/06/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA	CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 29/06/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155	BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34999772123	UF MG

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA	CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/06/2023
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	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\$ 517,20
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 517,20				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	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 - ALHO	07032000	102	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BANANA PRATA	08032000	102	5102	KG	4,0000	6,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BANANA MAÇA	08033000	102	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	12,0000	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	4,5000	10,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	8,3000	4,0000	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	16,2000	10,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MOSTARDA	07099990	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 20/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>47 ps</p>

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.299.484 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 <b>1</b></p> <p>Nº: 039.299.484 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 2994 8419 0138 2227</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 131235459697602 - 23/06/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 23/06/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004560293.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 18:38	

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\$ 551,90
	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\$ 551,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	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 - ALHO	07032090	102	5102	KG	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5102	KG	2,4000	6,0000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - VAGEM	07089000	102	5102	KG	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BETERRABA	07099300	102	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	5,3000	10,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MAÇA	08081000	103	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	12,0000	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - MOSTARDA	07099990	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Contribuinte optante pelo SIMEL. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 13/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">LFB jcb</p>
---	---



Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: NFA-e Nº 039.288.188 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 16907746000113

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  
0 - Entrada 1 - Saída **1**  
Nº: 039.288.188  
Série: 890  
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO  
3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 2881 8811 2582 6710

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: 131235458217172 - 23/06/2023

REMETENTE: NOME / NOME EMPRESARIAL: 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA  
CPF / CNPJ: 49.926.757/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 23/06/2023  
ENDEREÇO: R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155 BAIRRO / DISTRITO: DOURADOS CEP: 38210-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 23/06/2023  
MUNICÍPIO: 3612 - PIRAJUBA FONE / FAX: 34997721239 UF: MG PAÍS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0045692.3.00-05 HORA ENTRADA/SAÍDA: 09:00

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\$ 504,65  
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: VALOR DO DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR TOTAL DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 504,65  
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: NÚMERO E DATA (AAD / AJ):

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ST	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	8,5000	30,0000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122006	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BATATA	07401000	102	5102	KG	3,8000	7,3000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5102	KG	2,3000	6,0000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	5,0000	10,0000	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	9,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	10,9000	4,5000	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,2000	6,0000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	8,4000	4,0000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - MOSTARDA	07099990	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: REFERENTE ENTREGA DO DIA 05/06.CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI.IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART 101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

49 pg

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	3120   26820-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	49.926.757/0001-08
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.682,65
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 11,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.693,65
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO FRUTAS VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	30/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2023 15:30:08

<b>Código da operação:</b>	12467344
<b>Chave de segurança:</b>	RNEHTAJV8A2T5KEQ

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 0104

50cb



## RELATÓRIO MENSAL DE JUNHO DE 2023

### 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- Euclecides Vieira da Silva
7- Antônio Pereira Mendes
8- Cicero Pereira
9- Maria da Solidade do Nascimento
10 - Eva de Jesus Alves da Rocha
11 -Maria Abadia de Oliveira Santos
12 - Josias Candido Carmo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

Certifico que no dia 10 de junho de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de junho, quanto ao 6º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, constante de 51 (cinquenta e uma) laudas, com verso em branco e encaminhado para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 001/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023.

Pirajuba/MG, 11 de julho de 2023.

*Cecília*  
**Cecília Sousa Dias**  
**Procuradora Geral**  
**OAB/MG 175.679**

RECEBI Umar Via  
Em 11 / 07 / 23  
Ass.: Ringer de Oliveira








# 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, dias do mês de julho de dois mil e vinte e três as nove 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 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 junho de 2023 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

Ao compulsar a prestação de contas nº 06, referente ao 6º repasse de 2023, no mês de junho do corrente exercício, apresentada pela Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, recebido em 11 de julho de 2023, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, acompanho o parecer da mencionada Comissão.

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

Pirajuba/MG, 12 de julho de 2023.

*Cbiana*  
**Cecília Sousa Dias**  
**Procuradora Geral**  
**OAB/MG 175.679**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ-18.428.847/0001-37

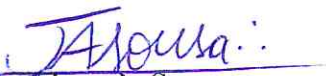
## PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ n° 25.462.544/0001-04; referente ao mês de junho de 2023 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, 27 de julho de 2023.

  
**Júnior Alves de Sousa**  
**Controlador Interno**  
**Masp 755.**