



OK

# Prestação de Contas

## Mês de Outubro de 2023

RECEBI uma Via  
n.º 13 / 11 / 23, 15151  
Ass. Cecilia

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

OK

**EM BRANCO**



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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionarios/Encargos		Início: 11/01/2023
Compra de Produtos Alimenticios		Término: 31/12/2023
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: casadiaconchego@gmail.com

205

**EM BRANCO**





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

**EM BRANCO**



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

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

4/05

**EM BRANCO**



**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	01/10/2023	31/10/2023
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/10/2023	31/10/2023
	Contínua	Pagamento de Consumo de Copasa/Cemig	-	-	01/10/2023	31/10/2023

EM BRANCO



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

**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	-	11.211,63
Produtos Alimentícios	-	-	7.925,43
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	10,40
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.520,50
<b>Total Geral</b>			<b>20.667,96</b>

68

EM BRANCO





**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	R\$25.000,00	-	R\$50.000,00	R\$25.000,00
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
<b>Total Geral</b>	<b>R\$250.000,00</b>			

**EM BRANCO**



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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

8.03

EM BRANCO



**13 - AUTENTICAÇÃO**

	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>ASSINATURA E</p> <p>NOME DO REPRESENTANTE</p> <p>LEGAL</p>

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

EM BRANCO

## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/11/2023 - 16:42

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.436,24 C
01/10/2023	000000	REM BASICA	4,33 C	55.440,57 C
01/10/2023	000000	CRED JUROS	19,17 C	55.459,74 C
11/10/2023	111510	ENVIO TEV	814,00 D	54.645,74 C
11/10/2023	111510	TRANSF(E/I	1,30 D	54.644,44 C
12/10/2023	000000	REM BASICA	38,74	54.683,18 C
12/10/2023	000000	CRED JUROS	121,03 C	54.804,21 C
18/10/2023	181522	PG LUZ/GAS	862,03 D	53.942,18 C
19/10/2023	000000	REM BASICA	24,08 C	53.966,26 C
19/10/2023	000000	CRED JUROS	99,80 C	54.066,06 C
19/10/2023	190935	CRED TEV	25.000,00 C	79.066,06 C
26/10/2023	000000	REM BASICA	8,27 C	79.074,33 C
26/10/2023	000000	CRED JUROS	37,55 C	79.111,88 C
31/10/2023	311511	PAG AGUA	658,47 D	78.453,41 C
31/10/2023	311512	PAG FGTS	665,38	77.788,03 C
31/10/2023	311512	PG ORG GOV	2.619,45 D	75.168,58 C
31/10/2023	311514	ENVIO TEV	4.684,23 D	70.484,35 C
31/10/2023	311514	TRANSF(E/I	1,30 D	70.483,05 C
31/10/2023	311514	ENVIO TEV	1.351,79 D	69.131,26 C
31/10/2023	311514	TRANSF(E/I	1,30 D	69.129,96 C
31/10/2023	311515	ENVIO TEV	1.221,00 D	67.908,96 C
31/10/2023	311515	TRANSF(E/I	1,30 D	67.907,66 C
31/10/2023	311515	ENVIO TEV	1.221,00 D	66.686,66 C
31/10/2023	311515	TRANSF(E/I	1,30	66.685,36 C
31/10/2023	311516	ENVIO TEV	626,58 D	66.058,78 C
31/10/2023	311516	TRANSF(E/I	1,30 D	66.057,48 C
31/10/2023	311516	ENVIO TEV	1.340,64 D	64.716,84 C
31/10/2023	311516	TRANSF(E/I	1,30 D	64.715,54 C
31/10/2023	311517	ENVIO TEV	1.351,79 D	63.363,75 C
31/10/2023	311517	TRANSF(E/I	1,30 D	63.362,45 C
31/10/2023	311518	ENVIO DTX	2.241,20 D	60.121,25 C

1003

EM BRANCO



001 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474


10 CAIXA: 0800 104 0104

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	55.436,24D	25.352,97	20.667,96	60.121,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	55.436,24D	25.352,97	20.667,96	60.121,25D
3	DISPONÍVEL	55.436,24D	25.352,97	20.667,96	60.121,25D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.436,24D	25.352,97	20.667,96	60.121,25D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.436,24D	25.352,97	20.667,96	60.121,25D

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

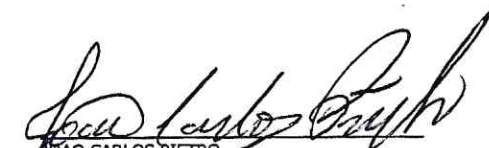
  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 08291602  
CPF: 665.465.916-34

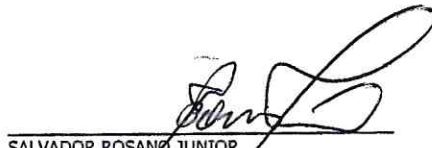
12/03

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.380,93C	12.080,64	12.080,64	1.380,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.080,64	12.080,64	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	12.080,64	12.080,64	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.556,53	8.556,53	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.556,53	8.556,53	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.524,11	3.524,11	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	665,38	665,38	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.858,73	2.858,73	0,00
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

1308

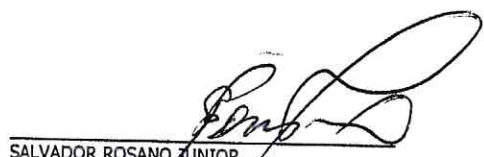
EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS				
500	RECEITAS OPERACIONAIS	226.419,81C	0,00	25.352,97	251.772,78C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	226.419,81C	0,00	25.352,97	251.772,78C
271	CONVENIOS	225.000,00C	0,00	25.000,00	250.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	225.000,00C	0,00	25.000,00	250.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	1.419,81C	0,00	352,97	1.772,78C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.419,81C	0,00	352,97	1.772,78C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	1.419,81C	0,00	352,97	1.772,78C

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR

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

14/03

EM BRANCO

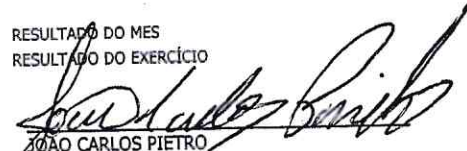


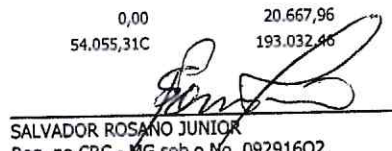
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	172.364,50D	20.667,96	0,00	193.032,46D
403	DESPESAS	172.230,90D	20.657,56	0,00	192.888,46D
543	DESPESAS DE CONVENIO	172.230,90D	20.657,56	0,00	192.888,46D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	106.025,28D	11.211,63	0,00	117.236,91D
545	SALARIOS	71.346,53D	7.437,25	0,00	78.783,78D
546	FGTS	6.150,35D	665,38	0,00	6.815,73D
547	INSS	19.911,36D	2.229,00	0,00	22.140,36D
650	FERIAS	7.717,54D	880,00	0,00	8.597,54D
651	13º SALARIO	899,50D	0,00	0,00	899,50D
548	DESPESAS GERAIS	66.205,62D	9.445,93	0,00	75.651,55D
551	ENERGIA ELETRICA	6.749,12D	862,03	0,00	7.611,15D
649	REFEICOES/LANCHES	54.014,44D	7.925,43	0,00	61.939,87D
652	AGUA	5.442,06D	658,47	0,00	6.100,53D
413	DESPESAS	133,60D	10,40	0,00	144,00D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	133,60D	10,40	0,00	144,00D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	133,60D	10,40	0,00	144,00D
554	DESPESAS BANCARIAS	133,60D	10,40	0,00	144,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.436,24D	25.352,97	20.667,96	60.121,25D
PASSIVO	1.380,93C	12.080,64	12.080,64	1.380,93C
RECEITAS	226.419,81C	0,00	25.352,97	251.772,78C
CUSTOS E DESPESAS	172.364,50D	20.667,96	0,00	193.032,46D
CONTAS DEVEDORAS	227.800,74D	46.020,93	20.667,96	253.153,71D
CONTAS CREDORAS	227.800,74C	12.080,64	37.433,61	253.153,71C
RESULTADO DO MES	0,00	20.667,96	25.352,97	4.685,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.055,31C	193.032,46	251.772,78	58.740,32C

  
 JOÃO CARLOS PIETRO  
 CPF: 100.734.638-84

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


15/10/23

EM BRANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

<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	(7.437,25)	
FGTS	(665,38)	
INSS	(2.229,00)	
FERIAS	(880,00)	<u>(11.211,63)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(862,03)	
REFEICOES/LANCHES	(7.925,43)	
AGUA	(658,47)	<u>(9.445,93)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(10,40)	<u>(10,40)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	352,97	<u>352,97</u>
<b>Superavit/Deficit operacional líquido</b>		<u>4.685,01</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>4.685,01</u>

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

EM BRANCO

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

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

### PERÍODOS

De Aquisição 02/09/2022 A 01/09/2023	De Gozo das Férias 16/10/2023 A 30/10/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

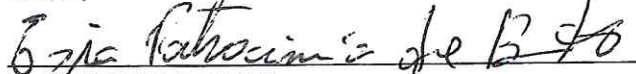
#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	660,00 P
Salário Base:	1.320,00	1/3 das Férias:	220,00 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.320,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	66,00 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	880,00 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	66,00 D
		TOTAL LIQUIDO:	814,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais ) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

  
EZIA PATROCINIA DE BRITO

Data: 15/09/2023

  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em I RAJUBA a importância de R\$ 814,00(oitocentos e quatorze reais ) 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: 13/10/2023  
PIRAJUBA

  
EZIA PATROCINIA DE BRITO

EM BRANCO



## 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 | 1288 | 000767679724-2

---

**Nome destinatário:** EZIA PATROCINIA DE BRITO

**Valor:** R\$ 814,00

**Identificação da operação:** FERIAS EZIA

---

**Data de débito:** 11/10/2023

**Data/hora da operação:** 11/10/2023 15:10:56

---

**Código da operação:** 15335762

**Chave de segurança:** LRTLXLUVU17XYJG0

---

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
AC CAIXA: 0800 726 0101  
Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Atendimento: 0800 725 7474  
Serviço ao Cliente CAIXA: 0800 104 0104

18/06

EM BRANCO





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.160/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.  
 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 28 DE ABRIL DE 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04  
 CENTRO  
 38210-000 PIRAJUBA, MG  
 CNPJ 25.462.5\*\*/\*\*\*\*\*\*

Referente a  
**OUT/2023**

Vencimento  
**18/10/2023**

Valor a pagar (R\$)  
**862,03**



NOTA FISCAL Nº 079978407 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 11/10/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31231006981180000116660000799784071023583130  
 Protocolo de autorização: 1312300088300469  
 12.10.2023 às 04:17:19

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

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

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valores Faturados					
				Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	905	0,95254203	862,03	28,98	862,03	18,00	155,16	0,74906000
<b>TOTAL</b>				<b>862,03</b>	<b>28,98</b>	<b>862,03</b>		<b>155,16</b>	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	91.974	2.879	1	905

**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. SET/23 Band. Verde - OUT/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/23	905	30,16	30
SET/23	871	27,21	32
AGO/23	825	27,50	30
JUL/23	836	26,12	32
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

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	862,03	18,00	155,16
PASEP	706,87	0,73	5,16
COFINS	706,87	3,37	23,82

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.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008088594729	3004446357	18/10/2023	R\$862,03

Outubro/2023

83640000008-6 62030138001-5 52421651211-0 08088594729-3



1902

**EM BRANCO**



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

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta de débito:** 04955 | 1388 | 000738990948-0

**Representação numérica do código de barras:** 836400000086 620301380015 524216512110 080885947293

**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S

**Valor:** 862,03

**Identificação da operação:** CEMIG

**Data de débito:** 18/10/2023

**Data/hora da operação:** 18/10/2023 15:22:46

**Código da operação:** 86591166

**Chave de segurança:** KQ6179G74MSJ1TP3

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

AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Fô CAIXA: 0800 104 0104

2003

EM BRANCO



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

**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
001.23.64186470-7	16/10/2023	16/10/2023	10/2023	364

**MATRÍCULA**  
 0 002 442 337 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS				
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial
Água				
Esgoto				

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y186 0334669	16/10/2023 2386	13/09/2023 2347	16/11/2023

CONSUMO FATURADO		
Dias	m <sup>3</sup>	Litros
33	39	39000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2023	39.000	33	1.181
Set/2023	58.000	33	1.757
Ago/2023	36.000	30	1.200
Jul/2023	34.000	30	1.133
Jun/2023	39.000	32	1.218
Ma./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

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
37	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
1181 litros de água	
R\$ 11,47	R\$ 8,49

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 Esgoto	Sub Total RS
FIXA	--	--	--	--	28,04	48,80
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	37,65
5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	56,46
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	151,90
20 A 40	19,00000	1	19,00	11,00000	209,00	363,66
<b>SOMA</b>	<b>39,00000</b>		<b>39,00</b>		<b>378,44</b>	<b>658,47</b>

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

0000 000000000000 N11 003800000000199808282016122700000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 43,46

**VENCIMENTO**  
 04/11/2023

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$658,47

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



**INFORMAÇÕES GERAIS**  
 NA FATURA, TERÁ A CLASSIFICAÇÃO DA CATEGORIA ALTERADA CONFORME ART. 18 DA RN 131 DA ARSAE, O IMÓVEL NA PRÓXIMA

**PAGUE COM PIX**



PAQUE 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 (Fortalis de Consolidação nº 6 - Anexo XX do MB - Decreto nº 8440)						
Período:	Número de Amostras					
08/2023	Ciclo	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto (°)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Análises	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	5	5	5	5	0	5

Observações: Não obrigatórias  
 Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.  
 MÊS / REF. 10 / 2023 VENCIMENTO 04/11/2023  
**TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$658,47**

23/05

EM BRANCO



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

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta de débito:** 04955 | 1388 | 000738990948-0

**Representação numérica do código de barras:** 826500000060 584700191003 123641864707 731507005627

**Empresa:** COPASA CIA SAN MINAS

**Valor:** 658,47

**Identificação da operação:** COPASA

**Data de débito:** 31/10/2023

**Data/hora da operação:** 31/10/2023 15:11:06

**Código da operação:** 23318603

**Chave de segurança:** 1KT76QLG8SPN4KJN

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

AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Lô CAIXA: 0800 104 0104

22/10

EM BRANCO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2023 - 11:45:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.317,25	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 665,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 665,38	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858600000063 653801792311 107682050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2023 - 11:45:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.317,25	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 665,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 665,38	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858600000063 653801792311 107682050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



23 05

EM BRANCO



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

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta de débito:** 04955 / 1388 / 000738990948-0

**Representação numérica do código de barras:**

858600000063 653801792311 107682050826 546254400019

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 07/11/2023

**Competência:** 10/2023

**Valor recolhido:** 665,38

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 31/10/2023 15:12:05

**Data de Débito:** 31/10/2023

**Código da operação:** 23369206

**Chave de segurança:** GWP50P8N7F496UG1

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

AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Fô CAIXA: 0800 104 0104

24/05

EM BRANCO



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23304.9224005-3</b>	Pagar este documento até <b>20/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000173622932</b>			Valor Total do Documento <b>2.619,45</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:10/2023 Vencimento:20/11/2023	390,45			390,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	1.663,45			1.663,45
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	207,93			207,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	16,63			16,63
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	83,17			83,17
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	124,75			124,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	49,90			49,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	83,17			83,17
<b>Totais</b>		<b>2.619,45</b>			<b>2.619,45</b>

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

31/10/2023 11:51:47

85860000026 8 19450385233 8 24071623304 7 92240053060 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000026 8 19450385233 8 24071623304 7 92240053060 9



CNPJ: 25.462.544/0001-04  
 Número: 07.16.23304.9224005-3  
 Pagar até: 20/11/2023  
 Valor: 2.619,45

Pague com o PIX



2506

EM BRANCO



## 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:

858600000268 194503852338 240716233047 922400530609

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** 2.619,45

**Data de vencimento:** 31/10/2023

**Identificação da operação:** INSS

**Data de débito:** 31/10/2023

**Data/hora da operação:** 31/10/2023 15:12:46

**Código da operação:** 23393070

**Chave de segurança:** JH0UJ35KMYW23LT0

AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Atendimento: 0800 725 7474  
Lô CAIXA: 0800 104 0104

26/10

EM BRANCO





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

---

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 0934 | 003 | 00002725-4

---

**Nome destinatário:** JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME

**Valor:** R\$ 4.684,23

**Identificação da operação:** PRODUTOS ALIMENTICIOS

---

**Data de débito:** 31/10/2023

**Data/hora da operação:** 31/10/2023 15:14:00

---

**Código da operação:** 21825976

**Chave de segurança:** EVNHSKLNJYZNNYR

---

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Atendimento: 0800 725 7474  
Lô CAIXA: 0800 104 0104

2703

EM BRANCO



**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: 4802

Série: 1  
Folha(s) 1 de 1



Chave de Acesso:  
3123 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0048 0210 0000 0013  
Protocolo: 131235622764987

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

**NOTA FISCAL**

Natureza da Operação  
**Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual  
**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tribulário

CNPJ  
**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
**25462544000104**

Data Emissão  
**17/10/2023**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito  
**CENTRO**

Cep  
**38210000**

Data da Saída  
**17/10/2023**

Município  
**PIRAJUBA**

Fone:Fax  
**3400000000**

UF  
**MG**

Suframa

Hora da Saída  
**14:48:04**

**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 Substituído	0,00	Valor Total Produtos	708,99
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	16,07	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	<b>692,92</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 Unt.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
47	CARNE BOVINA MUSCULO DIANTEIRO	0201100	060	5929	KG	4,012	28,90	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CARNE BOVINA MUSCULO DIANTEIRO	0201100	060	5929	KG	4,064	28,90	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,408	19,90	67,82	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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,57	14,98	8,54	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,57	14,98	8,54	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,014	33,90	120,00	16,07	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
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	2	5,49	10,98	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
31660	AGUA COCO 200ML DUCOCO	2009810	060	5929	UN	22	2,99	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,552	14,98	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,584	14,98	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	3,99	47,88	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
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355285	BISC.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361255	BISC.MARILAN 350GR CRACKER MANTEIGA	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	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. 260600 99721 99833 99927 100473 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 115 92 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco
---	--------------------

28/10

EM BRANCO





**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: 4808

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3123 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0048 0810 0000 0017  
Protocolo: 131235633371990

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

**NOTA FISCAL**

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

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**  
CNPJ / CPF: **25462544000104**  
Data Emissão: **23/10/2023**  
Data da Saída: **23/10/2023**  
Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**  
Bairro/Distrito: **CENTRO**  
Cep: **38210000**  
Município: **PIRAJUBA**  
UF: **MG**  
Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
Suframa: \_\_\_\_\_  
Hora da Saída: **19:06:33**

**FATURA**

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	687,54
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
				687,54

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Razão Social: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Município: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
Código ANTT: \_\_\_\_\_  
Placa Veículo: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
Quantidade: \_\_\_\_\_  
Espécie: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_  
Número: \_\_\_\_\_  
Peso Bruto (0,000): \_\_\_\_\_  
Peso Líquido (0,000): \_\_\_\_\_

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	4,034	29,90	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	4,06	29,90	121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,934	10,99	65,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,36	19,90	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	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	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,624	14,98	9,35	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
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
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	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	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	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	0,614	14,98	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154567	SUCO CONC.500ML MAGUARY MARACUJA	2106901	040	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,69	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	12	2,89	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações Complementares: **MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00**  
Cupons: 100327 100355 100421 100524 100640 100716 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 106,37  
Referente as Nt:0 Ser: \_\_\_\_\_  
Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_

Referente as Nt:0 Ser: \_\_\_\_\_

2903

EM BRANCO





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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 4821

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3123 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0048 2110 0000 0019

Protocolo: 131235649164077

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 DOSO**

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

31/10/2023

Data da Saída

31/10/2023

Hora da Saída

10:48:19

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

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

927,85

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

8,88

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

918,97

**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(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	4,166	29,90	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFI	0201100	060	5929	KG	6,18	33,90	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,642	11,99	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,068	20,99	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	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	040	5929	KG	0,624	14,98	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,032	33,90	60,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106702	LEITE COND TP.395GR PIRACANJUBA SD.	0402990	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113991	MAIONESE PET.500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	11,99	11,99	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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,656	14,98	9,83	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
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	17	2,89	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334051	CREME LEITE TP.200GR SEMIL LEVE	0401502	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351751	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	24	4,69	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 101529 101564 101625 101692 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 325,13 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

Cupons: 101529 101564 101625 101692 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 325,13 Referente as Nt:0 Ser:

3106

EM BRANCO





**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: 4821**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3123 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0048 2110 0000 0019  
Protocolo: 131235649164077

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

**IOTA FISCAL**

CNPJ **12163851000134**

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual **0016236370004**

Insc. Est. Subst. Tributário

**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
356057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	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
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	8,49	16,98	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: 101529 101564 101625 101692 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 325,13 Referente as Nt:0  
Ser:

**Reservado ao Fisco**

320

EM BRANCO



**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: 4814

Série: 1

Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:

3123 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0048 1410 0000 0014

Protocolo: 131235644218518

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**

Função Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

28/10/2023

Data da Saída

28/10/2023

Hora da Saída

14:48:02

Cidade

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

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

1.326,86

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

17,02

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.309,84

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. (\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,574	29,90	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	7,09	33,90	240,35	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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,23	19,90	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
438	COXA SOBRECOXA.(KG) SEARA	0207140	060	5929	KG	5,888	9,90	58,29	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	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	0,622	14,98	9,32	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	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	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
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	8,79	26,37	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
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,69	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,69	56,28	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
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	12	4,29	51,48	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: 266477 29653 100925 101016 101104 101204 101282 101356 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 222,57 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

IBPT) 222,57 Referente as Nt:0 Ser:

2306

EM BRANCO





**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: 4814**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3123 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0048 1410 0000 0014**  
Protocolo: 131235644218518

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>12.63851000134</b>
--	---------------------------	-------------------------------

Dados do Produto / Serviços

Qtde	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
2	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
1	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
4,042	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,042	33,90	120,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	ESPEC RAVENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	LEITE COCO 200ML DUCOCO	2009899	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	SUCO CONC.500ML MAGUARY MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	DOCE.LT 180GR OLE AMEIXA SECA	2006000	060	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	040	5929	UN	1	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	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
2	GELAT SOL 25GR SACHE UVA	2106902	040	5929	UN	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	040	5929	UN	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	SORV. BAMBI 1,5LT T.NAPOLITANO	2105001	060	5929	UN	1	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	SORV. BAMBI 1,5LT T.FLOCOS	2105001	060	5929	UN	1	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	SORV BAMBI 1,5LT T.CROCANTE	2105001	060	5929	UN	1	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	AVEIA.165GR QUAKER FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	3	7,79	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	BISC MARILAN 350GR LAM.LEITE	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

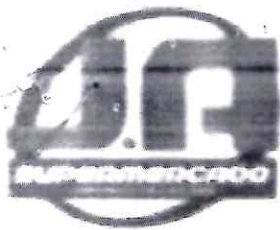
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD35C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 266477 29653 100925 101016 101104 101204 101282 101356 Valor Imposto: (Fonte IRPT) 222.57 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco
--	--------------------

3406

EM BRANCO





**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: 4797

Série: 1

Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:

3123 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0047 9710 0000 0011

Protocolo: 131235608292420

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

**06/10/2023**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**06/10/2023**

Município

**PIRAJUBA**

Fone Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**20:07:14**

**FATURA**

**CALCULO 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

1.092,73

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

17,77

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.074,96

**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(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	4,218	34,90	147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	QUEIJO MUSSARELA RADIO	0406101	060	5929	KG	0,428	44,00	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	6,425	33,90	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,664	8,99	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,69	18,99	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	PRESUNTO COZIDO SADIA S.CAPA GORD	1602490	060	5929	KG	0,43	38,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,62	14,98	9,29	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	0,576	14,98	8,63	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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	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	040	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	040	5929	KG	0,584	14,98	8,75	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
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	2	5,49	10,98	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
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154567	SUCO CONC.500ML MAGUARY MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265512	ACHOC.ITALAC SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 258383 99073 99148 99283 99393 99481 99545 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 164,96  
Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

Referente as Nt:0 Ser:

350

EM BRANCO





**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: 4797**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3123 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0047 9710 0000 0011**  
 Protocolo: 131235608292420

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Des. (R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
355285	BISC.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355971	BISC.MARILAN 350GR CREAM CRACKER	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM 300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31660	AGUA COCO 200ML DUCOCO	2009810	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197849	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	24	3,99	95,76	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
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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,064	33,90	120,00	17,77	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: E0A786234C184274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 258383 99073 99148 99283 99393 99481 99545 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 164,96 Referente as Nf:0 Ser:	

3605

EM BRANCO



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 0934 | 1288 | 000748959125-3

**Nome destinatário:** SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

**Valor:** R\$ 1.351,79

**Identificação da operação:** PAGAMENTO SEBASTIANA

**Data de débito:** 31/10/2023

**Data/hora da operação:** 31/10/2023 15:14:38

**Código da operação:** 22315554

**Chave de segurança:** RVU4QPCZJSUVJ5XH

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
AC CAIXA: 0800 726 0101  
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
viduoria: 0800 725 7474  
ô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1 12/04/2022	1	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.397,98		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,58		106,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,80	106,01	
			Valor Líquido →	1.351,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sebastiana B. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

31/10/23  
Data

3705

EM BRANCO



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 0934 | 1288 | 000775052288-4

**Nome destinatário:** ELIZABETH ANA DA SILVA

**Valor:** R\$ 1.221,00

**Identificação da operação:** PAGAMENTO BETE

**Data de débito:** 31/10/2023

**Data/hora da operação:** 31/10/2023 15:15:18

**Código da operação:** 22429793

**Chave de segurança:** CXN3VFGX5YL0CPXN

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Lô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Outubro de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Parlamento</b>	<b>Fiscal</b>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	12/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	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 Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo 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

31/10/2023  
Data

38cb

EM BRANCO





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 0934 | 1288 | 000859367117-7

**Nome destinatário:** ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN

**Valor:** R\$ 1.221,00

**Identificação da operação:** PAGAMENTO ROZELI

**Data de débito:** 31/10/2023

**Data/hora da operação:** 31/10/2023 15:15:52

**Código da operação:** 22475537

**Chave de segurança:** QGCFMN1135X0M45K

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 AC CAIXA: 0800 726 0101  
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Fô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Outubro de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1	13/12/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	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>FGTS 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.

Regli Augusta da Silva Kochhonn  
Assinatura do Funcionário

31/10/23

Data

3906

EM BRANCO





# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

a Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 0934 | 1288 | 000767679724-2

**Nome destinatário:** EZIA PATROCINIA DE BRITO

**Valor:** R\$ 626,58

**Identificação da operação:** PAGAMENTO EZIA

**Data de débito:** 31/10/2023

**Data/hora da operação:** 31/10/2023 15:16:19

**Código da operação:** 22570790

**Chave de segurança:** THTH138PMKRZURS6

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTCS  
AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Lô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Outubro de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fóil</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	681,29		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,62	
998	I.N.S.S.	7,50		51,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			681,29	54,71	
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	626,58	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.320,00	1.561,29	1.561,29	124,90	626,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrocínia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

31/10/23

Data

Lucas

EM BRANCO



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 4955 | 1288 | 000738361522-1

**Nome destinatário:** ERICA FERNANDA F. D. SANTOS

**Valor:** R\$ 1.340,64

**Identificação da operação:** PAGAMENTO ERICA

**Data de débito:** 31/10/2023

**Data/hora da operação:** 31/10/2023 15:16:42

**Código da operação:** 22643645

**Chave de segurança:** 05EANQCJX39TPJE5

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Parâmetro	Fórmula	
14	ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.320,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.439,64	99,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.340,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
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.

*Erica F. D. Santos*  
Assinatura do Funcionário

31/10/2023

Data

4303

EM BRANCO



# Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

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\$ 1.351,79

**Identificação da operação:** PAGAMENTO ALDENICE

**Data de débito:** 31/10/2023

**Data/hora da operação:** 31/10/2023 15:17:07

**Código da operação:** 22724345

**Chave de segurança:** YATZAFY3RW52CG2H

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Lô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
13	ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:	03/04/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.397,98	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,58		106,01
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.457,80	106,01
			<b>Valor Líquido</b> →	1.351,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Folha IRRF
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aldenice T. M. Dimas  
Assinatura do Funcionário

31/10/2023  
Data

4205

EM BRANCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520231031180769c2b079f85

**Descrição:** FRUTAS E VERDURAS

**Data e Hora:** 31/10/2023 às 12:08:18

**Valor:** R\$ 3.241,20

### Origem

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**CPF/CNPJ:** 25.462.544/0001-04

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA

**CPF/CNPJ:** 49.926.757/0001-08

**Instituição:** CCLA DA REGIÃO DE FRUTAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

EM BRANCO



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.131.546 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: 041.131.546 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1016 9077 4600 0113 5589 0041 1315 4610 6477 6038</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235623313241 - 17/10/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 17/10/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05
			PAÍS BRASIL	HORA ENTRADA/SAÍDA 19:10

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	CEP 38210-000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 569,70
	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		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 569,70
					NUMERO ETIQUETA (AAD / AI)

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	

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 - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	10,6000	5,0000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - MELÃO	08071400	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	5,3000	9,0000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - ABACATE	08044000	102	5102	KG	2,4900	9,0000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - LARANJA	08051000	102	5102	KG	8,5000	4,0000	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - BANANA PRATA	08051000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - CENOURA	07061000	103	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - BETERRABA	07099300	103	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - CARÁ	07143000	103	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - TOMATE	07020000	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - REPOLHO	07049000	103	5102	KG	2,4000	6,0000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - JILÓ	07099900	103	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	103	5102	KG	1,9000	9,0000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	103	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 09/10 MICROEMPREENDEDOR Operação Isenta Optante pelo Simples Nacional microempreendedor Lei complementar 128/2008 art 18 alinea A. Tipo de Emissão: Normal</p>	

44 Ch

**EM BRANCO**



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.131.537 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: 041.131.537 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1016 9077 4600 0113 5589 0041 1315 3713 1754 0054</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 131235623309674 - 17/10/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 17/10/2023
	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 004569293.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 19:00	

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 CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 750,10
	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)
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 750,10

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/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07022090	102	5102	KG	3,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CARÁ	07143000	102	5102	KG	4,8000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - JILÓ	07099900	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5102	KG	1,8000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	5,3000	5,5000	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CABOTIA	07095300	102	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	2,4000	8,0000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	16,0000	4,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - LARANJA	08055000	103	5102	KG	8,5000	3,5000	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	6,0000	9,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	5,5000	9,0000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>MICROEMPREENDEDOR Operação Isenta Optante pelo Simples Nacional microempreendedor; Lei complementar 128/2008 art 18 alinea A. REFERENTE ENTREGA DO DIA 02/1 Tipo de Emissão: Normal</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

4505

EM BRANCO



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.308.137 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: 041.308.137 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1016 9077 4600 0113 5589 0041 3081 3712 5486 3336</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 131235647228840 - 30/10/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757 0001-08	DATA DA EMISSÃO 30/10/2023
	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 004569293.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:30	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 526,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 526,50				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CODIGO 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	ICMS/ST	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - PIMENTÃO	07896000	102	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - JILO	07099996	102	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - QUIABO	07089009	102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABOBRINHA	07099900	102	5102	KG	3,0000	8,0000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ALFACE	07051900	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MELÃO	08031000	102	5102	KG	4,3000	10,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	6,5000	9,0000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ABACAXI	08043000	102	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	12,3000	5,0000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	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 - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>NÃO ACOBERTA TRANSITO DE MERCADORIA. Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018</p> <p>Tipo de Emissão: Normal</p>	

46 cb

EM BRANCO



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.308.169 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: 041.308.169 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1016 9077 4600 0113 5589 0041 3081 6913 1381 2252</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 131235647232561 - 30/10/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 30/10/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAIS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:30	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/8881-84
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 38210-000

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 698,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 698,00				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO 2 - 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 - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - ABOBRINHA	07099100	102	5102	KG	3,8400	7,5000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - JILÓ	07099900	102	5102	KG	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5102	KG	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CARA	07142000	102	5102	KG	3,0000	15,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	6,0000	9,5000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	7,0000	9,5000	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	11,6000	4,5000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,5000	11,0000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART.101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018 Tipo de Emissão: Normal</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

4705



EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.329.168 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: 041.329.168 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1016 9077 4600 0113 5589 0041 3291 6814 8366 4097</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235648862949 - 31/10/20: 3
-------------------------------	--

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023
	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 004569293.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:10	

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
	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 TELA (AAD / AI)
	<p>VALOR TOTAL DA NOTA *****</p>				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CNPJ	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - REPOLHO	07049100	102	5102	KG	3,0000	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - JILÓ	07099990	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - TOMATE	07020900	102	5102	KG	3,0000	21,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BETERRABA	07099990	102	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CENOURA	07061000	103	5102	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - ABOBRINHA	07099990	103	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	1,0000	4,5000	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	4,5000	9,0000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	4,4000	9,0000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,5000	10,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - MAÇA	08081000	103	5102	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	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 30/1 Tipo de Emissão: Normal</p>	

48/05

EM BRANCO



Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 041.329.168 SÉRIE 890
-------------	--	--------------------------------------

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada <input type="checkbox"/> <b>1</b> - Saída  Nº: 041.329.168 Série: 890 Folha: 002 / 002	
			<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3123 1016 9077 4600 0113 5589 0041 3291 6814 8366 4097
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13123564862949 - 31/10/2023
-------------------------------	--


REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA			CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2023
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05
					HORA ENTRADA/SAÍDA 09:10

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\$ 696,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 696,90
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTI	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
25	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												

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 CGSN Nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 30/1 Tipo de Emissão: Normal	

4905

EM BRANCO



## RELATÓRIO MENSAL DE OUTUBRO 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- Eucledes Vieira da Silva
7- Antônio Pereira Mendes
8- Cicero Pereira
9- Maria da Solidade do Nascimento
10 - Eva de Jesus Alves da Rocha
11 - Josias Candido Carmo
12 - Guarany de Paiva Junior

EM BRANCO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

Certifico que no dia 13 de novembro de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de outubro, quanto ao 10º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, constante de 50 (cinquenta) 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, 16 de novembro de 2023.

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

RECEBI umma Via  
Em 16 / 11 / 23  
Ass: \_\_\_\_\_



**EM BRANCO**



# 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 vinte dias, dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três as quinze 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 outubro 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, com 4 (quatro) votos a favor. A servidora Rosana Silva Tiago se absteve de votar. 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 \_\_\_\_\_

de Conselho do  
idoso.

**EM BRANCO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 10, referente ao 10º repasse de 2023, no mês de outubro 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 outubro 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, 23 de novembro de 2023.

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



**EM BRANCO**



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


**PARECER CONTROLADORIA**

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de outubro de 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, 25 de novembro de 2023.

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





**EM BRANCO**