



Prestação de Contas

Mês de Maio de 2023

RECEBI uma via
Em 12/06/23
Ass: Cerília Dias

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

11



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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 11/01/2023
Compra de Produtos Alimentícios		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

21



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 ORDENADOR DE DESPESA

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

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, 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: casadiaaconchego@gmail.com



6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/05/2023	31/05/2023
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/05/2023	31/05/2023
	Contínua	Pagamento de Consumo de Copasa/Cemig	-	-	01/05/2023	31/05/2023

52



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

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	-	11.313,42
Produtos Alimentícios	-	-	6.500,56
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	20,10
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.250,98
Total Geral			19.085,06

6



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

João Carlos Brito

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE

LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/06/2023 - 11:01

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.910,45 C
01/05/2023	000000	REM BASICA	3,50 C	27.913,95 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	21,34 C	27.935,29 C
17/05/2023	171510	PG LUZ/GAS	726,49 D	27.208,80 C
24/05/2023	000000	REM BASICA	41,83 C	27.250,63 C
24/05/2023	000000	CRED JUROS	118,44 C	27.369,07 C
29/05/2023	291112	CRED TEV	25.000,00 C	52.369,07 C
31/05/2023	311425	ENVIO TEV	1.509,31 D	50.859,76 C
31/05/2023	311425	TRANSF(E/I	1,30 D	50.858,46 C
31/05/2023	311426	ENVIO TEV	1.221,00 D	49.637,46 C
31/05/2023	311426	TRANSF(E/I	1,30 D	49.636,16 C
31/05/2023	311426	ENVIO TEV	1.221,00 D	48.415,16 C
31/05/2023	311426	TRANSF(E/I	1,30 D	48.413,86 C
31/05/2023	311428	ENVIO TEV	1.351,79 D	47.062,07 C
31/05/2023	311428	TRANSF(E/I	1,30 D	47.060,77 C
31/05/2023	311428	ENVIO TEV	1.221,00 D	45.839,77 C
31/05/2023	311428	TRANSF(E/I	1,30 D	45.838,47 C
31/05/2023	991049	DOC EMTDO	2.235,90 D	43.602,57 C
31/05/2023	991049	TAR DOC IN	11,00 D	43.591,57 C
31/05/2023	311430	ENVIO TEV	4.264,66 D	39.326,91 C
31/05/2023	311430	TRANSF(E/I	1,30 D	39.325,61 C
31/05/2023	311430	PAG FGTS	671,42 D	38.654,19 C
31/05/2023	311432	PG ORG GOV	2.766,11 D	35.888,08 C
31/05/2023	311451	ENVIO TEV	1.351,79 D	34.536,29 C
31/05/2023	311451	TRANSF(E/I	1,30 D	34.534,99 C
31/05/2023	311513	PAG AGUA	524,49 D	34.010,50 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

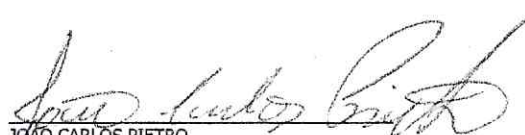
Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104

11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.910,45D	25.185,11	19.085,06	34.010,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	27.910,45D	25.185,11	19.085,06	34.010,50D
3	DISPONÍVEL	27.910,45D	25.185,11	19.085,06	34.010,50D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.910,45D	25.185,11	19.085,06	34.010,50D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.910,45D	25.185,11	19.085,06	34.010,50D

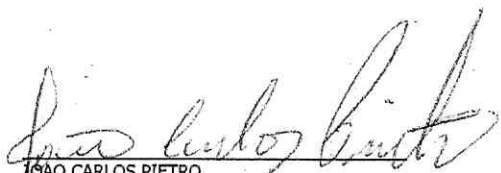

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



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

121

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.380,93C	12.069,59	12.069,59	1.380,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.069,59	12.069,59	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	12.069,59	12.069,59	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.512,42	8.512,42	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.512,42	8.512,42	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.557,17	3.557,17	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	671,42	671,42	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.885,75	2.885,75	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

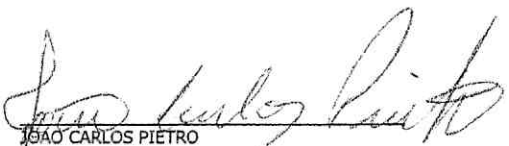

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



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

21

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	100.333,53C	0,00	25.185,11	125.518,64C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	100.333,53C	0,00	25.185,11	125.518,64C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
271	CONVENIOS	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	333,53C	0,00	185,11	518,64C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	333,53C	0,00	185,11	518,64C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	333,53C	0,00	185,11	518,64C


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

141

BALANCETE

6º dígito	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	73.804,01D	19.085,06	0,00	92.889,07D
403	DESPESAS	73.763,81D	19.064,96	0,00	92.828,77D
543	DESPESAS DE CONVENIO	73.763,81D	19.064,96	0,00	92.828,77D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	46.484,34D	11.313,42	0,00	57.797,76D
545	SALARIOS	31.558,54D	8.392,78	0,00	39.951,32D
546	FGTS	2.703,82D	671,42	0,00	3.375,24D
547	INSS	8.365,58D	2.249,22	0,00	10.614,80D
650	FERIAS	3.506,90D	0,00	0,00	3.506,90D
651	13º SALARIO	349,50D	0,00	0,00	349,50D
548	DESPESAS GERAIS	27.279,47D	7.751,54	0,00	35.031,01D
551	ENERGIA ELETRICA	2.857,88D	726,49	0,00	3.584,37D
649	REFEICOES/LANCHES	22.421,53D	6.500,56	0,00	28.922,09D
652	AGUA	2.000,06D	524,49	0,00	2.524,55D
413	DESPESAS	40,20D	20,10	0,00	60,30D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	40,20D	20,10	0,00	60,30D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	40,20D	20,10	0,00	60,30D
554	DESPESAS BANCARIAS	40,20D	20,10	0,00	60,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.910,45D	25.185,11	19.085,06	34.010,50D
PASSIVO	1.380,93C	12.069,59	12.069,59	1.380,93C
RECEITAS	100.333,53C	0,00	25.185,11	125.518,64C
CUSTOS E DESPESAS	73.804,01D	19.085,06	0,00	92.889,07D
CONTAS DEVEDORAS	101.714,46D	44.270,17	19.085,06	126.899,57D
CONTAS CREDORES	101.714,46C	12.069,59	37.254,70	126.899,57C
RESULTADO DO MES	0,00	19.085,06	25.185,11	6.100,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.529,52C	92.889,07	125.518,64	32.629,57C

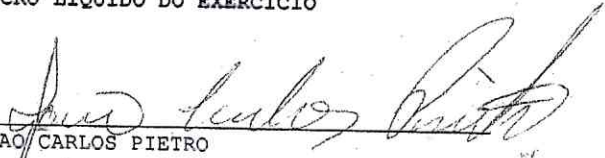
João Carlos Piéto
 JOAO CARLOS PIÉTO
 CPF: 100.734.638-84

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

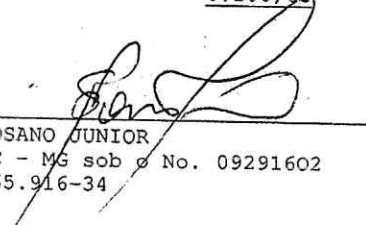
151

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	25.000,00	<u>25.000,00</u>
Receita Líquida		<u>25.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>25.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(8.392,78)	
FGTS	(671,42)	
INSS	(2.249,22)	<u>(11.313,42)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(726,49)	
REFEICOES/LANCHES	(6.500,56)	
AGUA	(524,49)	<u>(7.751,54)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(20,10)	<u>(20,10)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	185,11	<u>185,11</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>6.100,05</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.100,05</u>


JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84


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

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

Nome:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
Conta de débito:	04955 1388 000738990948-0			
Representação numérica do código de barras:	836500000077	264901380040	811969513118	080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	726,49			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	17/05/2023			
Data/hora da operação:	17/05/2023 15:10:39			
Código da operação:	47998209			
Chave de segurança:	X3XWWPYFY2CQCNJ3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 / 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 26 DE ABRIL DE 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04 CENTRO 38210-000 PIRAJUBA, MG CNPJ 25.462.5**/*****-**	Referente a MAI/2023	Vencimento 16/05/2023	Valor a pagar (R\$) 726,49
	 NOTA FISCAL Nº 031684428 - SÉRIE 000 Data de emissão: 10/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31230506981180000116660000316844281052828036 Protocolo de autorização: 1312300036276262 11.05.2023 às 00:14:21		
Nº DO CLIENTE 7202250864	Nº DA INSTALAÇÃO 3004446357		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Público Municipal	Convencional B3	Anterior 10/04	Atual 10/05	Nº de dias 30	Próxima 09/06

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	847	0,83430281	710,06	29,05	710,06	18,00	127,81	0,65313000
Multa 2% sobre conta de 04/2023				15,13					
Juros 1%am sobre conta 04/23 pg 17/04/23				0,76					
Correção IPCA/IGPM sl conta 04/23 pg 17/04/23				0,54					
TOTAL				726,49	29,05	710,06		127,81	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	87.790	88.637	1	847

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. 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. ABRZ. Band. Verde - MAI/23 Band. Verde.

Historico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/23	847	28,23	30
ABR/23	907	28,34	32
MAR/23	936	30,19	31
FEV/23	793	28,32	28
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	26,90	31
OUT/22	818	28,20	29
SET/22	852	27,48	31
AGO/22	840	27,09	31
JUL/22	836	27,86	30
JUN/22	816	27,20	30
MAI/22	899	28,09	32

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	710,06	18,00	127,81
PASEP	582,25	0,89	5,18
COFINS	582,25	4,10	23,87

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

Código de Débito Automático 008088594729	instalação 3004446357	Vencimento 16/05/2023	Total a Pagar R\$726,49
---	--------------------------	--------------------------	----------------------------



PIX Pague Aqui

Maio/2023



88594729-3



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:	4955 1288 000858566469-8

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.509,31
Identificação da operação:	PAGAMENTO GABRIELA

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 14:25:35

Código da operação:	12764754
Chave de segurança:	2UTUUP7MQCQSUFM5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
216	ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO	316,82	316,82		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,79		127,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.636,82	127,51	
			Valor Líquido →	1.509,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.636,82	1.636,82	130,94	1.509,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

31/05/23

Data

59



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\$ 1.221,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO EZIA

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 14:26:06

Código da operação:	12798209
Chave de segurança:	NNJX6E4399YQ8UTH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.277,42		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	42,58		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

31/05/23

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JUNHO ***



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 000775052288-4

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 14:26:35

Código da operação:	12816798
Chave de segurança:	HKGPNR1Q87LURXWM

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
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	99,00	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

31/05/2023

Data



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 000748959125-3

Nome destinatário:	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
Valor:	R\$ 1.351,79
Identificação da operação:	PAGAMENTO SEBASTIANA

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 14:28:10

Código da operação:	12755965
Chave de segurança:	1MRMYU683YXTN3AC

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	D. parâmetro	Filial	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.397,98		
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	FGTS 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

31/05/23

Data

221



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 000859367117-7

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

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 14:28:45

Código da operação:	12767640
Chave de segurança:	XCJUCFWS96GKJV8V

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	13/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.192,26		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	127,74		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.


 Assinatura do Funcionário

31/5/23

Data

23

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA
CPF/CNPJ destinatário:	49.926.757/0001-08
Valor a ser transferido:	R\$ 2.235,90
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.246,90
Identificação da operação:	PAG VERDURAS E FRUTAS

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 14:29:31

Código da operação:	12991049
Chave de segurança:	4NQSLGHL0CTM5464

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 038.904.965 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: 038.904.965 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0516 9077 4600 0113 5589 0038 9049 6515 9302 4759</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 131235409007777 - 30/05/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA			CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023
	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 10:00				

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 520,40
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 520,40				
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	3,8000	12,0000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	3,8000	10,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - ALHO	07032090	103	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - CABOTIA	07099300	103	5102	KG	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - TOMATE	07020000	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	103	5102	KG	2,6000	8,0000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - JILO	07099990	103	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - BATATA	07101000	103	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - CARA	07143000	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - REPOLHO	07049000	103	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	103	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - CHUCHU	07099990	103	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	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 - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - RUCULA	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>- REFERENTE ENTREGA DO DIA 23/05./ - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL). - NOS TERMOS DO ART. 101 A RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018./ Tipo de Emissão: Normal</p>	

257

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 038.904.857 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: 038.904.857 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0516 9077 4600 0113 5589 0038 9048 5717 5194 7596</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 131235408992573 - 30/05/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34999772123	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 582,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5101	KG	6,0000	12,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5101	KG	4,7000	10,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MELANCIA	08071200	102	5101	KG	9,9000	5,0000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5101	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5101	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5101	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5101	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BATATA	07101000	102	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - REPOLHO	07049000	103	5101	KG	2,5000	6,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - JILO	07099990	103	5101	KG	1,7000	10,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CHUCHU	07099990	103	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	103	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - CABOTIA	07099300	103	5101	KG	4,6000	5,5000	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BETERRABA	07099300	103	5101	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - CARA	07143000	103	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - TOMATE	07020000	103	5101	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - COUVE	07049000	103	5101	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 Nº140/2018-REFERENTE ENTREGA DO DIA 03/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

26

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 038.904.923 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3123 0516 9077 4600 0113 5589 0038 9049 2319 7945 3440
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 038.904.923 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235409002909 - 30/05/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA	CPF / CNPJ 49.926.757/00-11-08	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155	BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 526,00
	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

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTI-FURTO	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	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABORINHA	07099300	102	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	7,1000	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	4,4000	11,0000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	4,7000	10,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	11,0000	4,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	7,6000	4,0000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	3,4000	6,0000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ALMEIRAO	07052900	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 16/05/ -OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, -MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL). - NOS TERMOS DO ART. 101 A RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018./ Tipo de Emissão: Normal	

271

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 038.907.492 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 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 038.907.492 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0516 9077 4600 0113 5589 0038 9074 9217 2675 3970</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 131235409259849 - 30/05/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023
	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 11:10	

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	UF MG
	PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 38210-000

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 606,70
	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		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 606,70				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	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	F	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO		07032090	102	5101	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BATATA		07101000	102	5101	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - PIMENTÃO		07096000	102	5101	KG	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - JILO		07099990	102	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - QUIABO		07089000	102	5101	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CARA		07143000	102	5101	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - TOMATE		07020000	102	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MAMÃO		08072000	102	5101	KG	7,6000	11,0000	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELÃO		08071900	102	5101	KG	5,3000	10,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - MELANCIA		08071100	102	5101	KG	10,8000	4,5000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BANANA NANICA		08031000	103	5101	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA PRATA		08031000	103	5101	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA MAÇA		08031000	103	5101	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABACAXI		08043000	103	5101	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ABACATE		08044000	103	5101	KG	3,5000	7,0000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ALFACE		07051900	103	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - COUVE		07049000	103	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ALMEIRAO		07052900	103	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	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 TERMO DO ART.101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018-REFERENTE ENTREGA DO DIA 09/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

28

**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 003 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 4.264,66
Identificação da operação:	PAG PRODUTOS ALIMENTICIOS

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 14:30:03

Código da operação:	12977295
Chave de segurança:	VUWXW7K7SM7TKQVC

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

29/



**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: 4590
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0045 9010 0000 0015
Protocolo: 131235368683105

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

Natureza da Operação

Simples Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CNPJ / CPF 25462544000104		Data Emissão 05/05/2023
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000	Data da Saída 05/05/2023
Município PIRAJUBA	Fone: Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída 13:26:11

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 1.061,53
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 1.061,53

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 IPI
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201100	060	5929	KG	2,7	33,90	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	3,164	32,90	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
368	LING. SEARA PERNIL	1601000	060	5929	KG	2,548	25,99	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,24	8,99	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,688	14,99	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,692	14,99	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	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	060	5929	KG	0,668	14,99	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	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	060	5929	KG	0,658	14,98	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,654	14,98	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,664	14,98	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34586	AMIDO MILHO 500GR MAIZENA	1108120	040	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	6	14,49	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106672	LEITE COND TP.395GR.ITALAC	0402990	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106726	LEITE COCO 200ML FLAMBOYANT	2009899	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	040	5929	UN	2	4,99	9,98	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 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 86276 86305 86390 86503 86588 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 199,9

Reservado ao Fisco

30



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: 4590
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0045 9010 0000 0015
Protocolo: 131235368683105

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

Natureza da Operação

Simples Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	4	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	10,99	21,98	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
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	24	5,49	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62602	COCO RALADO 100GR FLAMBOYANT.UMIDO	0801110	040	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
343237	AZEITO.SCH 120GR LA VIOLETERA S.C	2005700	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	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358132	CALDO TAB.114GR MAGGI GALINH EQ.M.S	2104101	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	14	2,69	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 86276 86305 86390 86503 86588 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 199,9	

34



**JOSE AILSON CORREIOS
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: 4594

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0045 9410 0000 0014

Protocolo: 131235376566607

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

12/05/2023

Data da Saída

12/05/2023

hora da Saída

18:19:20

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	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	808,49
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	8,68	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				799,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA A3EM	0201100	060	5929	KG	2,538	28,99	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	5,058	28,99	146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,544	25,99	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,365	17,99	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,248	15,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,664	14,98	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,668	14,99	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,678	14,99	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,314	15,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,314	15,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,618	14,98	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,66	14,98	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,688	14,99	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,026	33,90	60,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	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
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,49	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 86800 86828 86884 86983 87065 87158 87195 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 138,55	

Cupons: 86800 86828 86884 86983 87065 87158 87195 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 138,55

321



**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: 4594
Série: 1
Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:
3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0045 9410 0000 0014
Protocolo: 131235376566607

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	9	2,69	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
327756	BISC.PETAYAN 400GR COQUINHO	1905310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358088	BISC.PETAYAN 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	2	5,99	11,98	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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 86800 86828 86884 86983 87065 87158 87195 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 138,55	

331



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: 4601
Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0046 0110 0000 0010
Protocolo: 131235396212043

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

23/05/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

23/05/2023

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

hora da Saída

14:17:56

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

749,18

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

8,48

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

740,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

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 IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,688	36,90	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,638	38,90	102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,71	25,99	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,3	17,99	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,614	14,98	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,658	14,98	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,62	14,98	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,02	33,90	60,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	6	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
327756	BISC.PETYAN 400GR COQUINHO	1905310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

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: 214618 87367 87462 87540 87622 87692 87694 88034 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
130,18

Reservado ao Fisco

130,18

341



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: 4601

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0046 0110 0000 0010

Protocolo: 131235396212043

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197849	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	11	5,49	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226820	ACUCAR PC.5KG CRISTAL DELTA	1701990	060	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44577	DEL VALLE 450ML FRUT LARANJA	2202100	060	5929	UN	10	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41584	DEL VALLE 450ML FRUT UVA	2202100	060	5929	UN	4	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358330	BISC.MARILAN 400GR MAIZENA PG 350	1905310	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 214618 87367 87462 87540 87622 87692 87694 88034 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 130,18	

35/



OSCAR ALBON CURTIQUES 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: 4604
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0046 0410 0000 0012
Protocolo: 131235409256731

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 **30/05/2023**
Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **30/05/2023**
Município **PIRAJUBA** Fone:Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa Hora da Saída **11:02:48**

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 **778,29**
Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras Despesas Acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor Total da Nota **778,29**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete p/Conta Destinatário Código ANTT Placa Veículo UF CNPJ/CPF
Endereço Município UF Incrição 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	5,156	32,90	169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LING.SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,802	23,99	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFI	0201100	060	5929	KG	3,182	33,90	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,242	9,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,478	15,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	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	060	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,48	15,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,476	15,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,468	15,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	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	060	5929	KG	0,466	15,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,586	14,98	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,49	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,49	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total Serviços **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: 323359 87910 87996 88080 88147 88227 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 159,75

Reservado ao Fisco

361



**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: 4604

Série: 1
Folhas: 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0046 0410 0000 0012

Protocolo: 131235409256731

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual:

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
203852	FAROFA 300GR.RAVENA MAND.TEMP	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	7	2,69	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA COM PORTAL DA SEFAZ

Reservado ao Fisco

Cupons: 323359 87910 87932 88201 88202 88203 88204 88205 88206 88207 88208 88209 88210 88211 88212 88213 88214 88215 88216 88217 88218 88219 88220 88221 88222 88223 88224 88225 88226 88227 88228 88229 88230 88231 88232 88233 88234 88235 88236 88237 88238 88239 88240 88241 88242 88243 88244 88245 88246 88247 88248 88249 88250 88251 88252 88253 88254 88255 88256 88257 88258 88259 88260 88261 88262 88263 88264 88265 88266 88267 88268 88269 88270 88271 88272 88273 88274 88275 88276 88277 88278 88279 88280 88281 88282 88283 88284 88285 88286 88287 88288 88289 88290 88291 88292 88293 88294 88295 88296 88297 88298 88299 88300 88301 88302 88303 88304 88305 88306 88307 88308 88309 88310 88311 88312 88313 88314 88315 88316 88317 88318 88319 88320 88321 88322 88323 88324 88325 88326 88327 88328 88329 88330 88331 88332 88333 88334 88335 88336 88337 88338 88339 88340 88341 88342 88343 88344 88345 88346 88347 88348 88349 88350 88351 88352 88353 88354 88355 88356 88357 88358 88359 88360 88361 88362 88363 88364 88365 88366 88367 88368 88369 88370 88371 88372 88373 88374 88375 88376 88377 88378 88379 88380 88381 88382 88383 88384 88385 88386 88387 88388 88389 88390 88391 88392 88393 88394 88395 88396 88397 88398 88399 88400 88401 88402 88403 88404 88405 88406 88407 88408 88409 88410 88411 88412 88413 88414 88415 88416 88417 88418 88419 88420 88421 88422 88423 88424 88425 88426 88427 88428 88429 88430 88431 88432 88433 88434 88435 88436 88437 88438 88439 88440 88441 88442 88443 88444 88445 88446 88447 88448 88449 88450 88451 88452 88453 88454 88455 88456 88457 88458 88459 88460 88461 88462 88463 88464 88465 88466 88467 88468 88469 88470 88471 88472 88473 88474 88475 88476 88477 88478 88479 88480 88481 88482 88483 88484 88485 88486 88487 88488 88489 88490 88491 88492 88493 88494 88495 88496 88497 88498 88499 88500 88501 88502 88503 88504 88505 88506 88507 88508 88509 88510 88511 88512 88513 88514 88515 88516 88517 88518 88519 88520 88521 88522 88523 88524 88525 88526 88527 88528 88529 88530 88531 88532 88533 88534 88535 88536 88537 88538 88539 88540 88541 88542 88543 88544 88545 88546 88547 88548 88549 88550 88551 88552 88553 88554 88555 88556 88557 88558 88559 88560 88561 88562 88563 88564 88565 88566 88567 88568 88569 88570 88571 88572 88573 88574 88575 88576 88577 88578 88579 88580 88581 88582 88583 88584 88585 88586 88587 88588 88589 88590 88591 88592 88593 88594 88595 88596 88597 88598 88599 88600 88601 88602 88603 88604 88605 88606 88607 88608 88609 88610 88611 88612 88613 88614 88615 88616 88617 88618 88619 88620 88621 88622 88623 88624 88625 88626 88627 88628 88629 88630 88631 88632 88633 88634 88635 88636 88637 88638 88639 88640 88641 88642 88643 88644 88645 88646 88647 88648 88649 88650 88651 88652 88653 88654 88655 88656 88657 88658 88659 88660 88661 88662 88663 88664 88665 88666 88667 88668 88669 88670 88671 88672 88673 88674 88675 88676 88677 88678 88679 88680 88681 88682 88683 88684 88685 88686 88687 88688 88689 88690 88691 88692 88693 88694 88695 88696 88697 88698 88699 88700 88701 88702 88703 88704 88705 88706 88707 88708 88709 88710 88711 88712 88713 88714 88715 88716 88717 88718 88719 88720 88721 88722 88723 88724 88725 88726 88727 88728 88729 88730 88731 88732 88733 88734 88735 88736 88737 88738 88739 88740 88741 88742 88743 88744 88745 88746 88747 88748 88749 88750 88751 88752 88753 88754 88755 88756 88757 88758 88759 88760 88761 88762 88763 88764 88765 88766 88767 88768 88769 88770 88771 88772 88773 88774 88775 88776 88777 88778 88779 88780 88781 88782 88783 88784 88785 88786 88787 88788 88789 88790 88791 88792 88793 88794 88795 88796 88797 88798 88799 88800 88801 88802 88803 88804 88805 88806 88807 88808 88809 88810 88811 88812 88813 88814 88815 88816 88817 88818 88819 88820 88821 88822 88823 88824 88825 88826 88827 88828 88829 88830 88831 88832 88833 88834 88835 88836 88837 88838 88839 88840 88841 88842 88843 88844 88845 88846 88847 88848 88849 88850 88851 88852 88853 88854 88855 88856 88857 88858 88859 88860 88861 88862 88863 88864 88865 88866 88867 88868 88869 88870 88871 88872 88873 88874 88875 88876 88877 88878 88879 88880 88881 88882 88883 88884 88885 88886 88887 88888 88889 88890 88891 88892 88893 88894 88895 88896 88897 88898 88899 88900 88901 88902 88903 88904 88905 88906 88907 88908 88909 88910 88911 88912 88913 88914 88915 88916 88917 88918 88919 88920 88921 88922 88923 88924 88925 88926 88927 88928 88929 88930 88931 88932 88933 88934 88935 88936 88937 88938 88939 88940 88941 88942 88943 88944 88945 88946 88947 88948 88949 88950 88951 88952 88953 88954 88955 88956 88957 88958 88959 88960 88961 88962 88963 88964 88965 88966 88967 88968 88969 88970 88971 88972 88973 88974 88975 88976 88977 88978 88979 88980 88981 88982 88983 88984 88985 88986 88987 88988 88989 88990 88991 88992 88993 88994 88995 88996 88997 88998 88999 89000 89001 89002 89003 89004 89005 89006 89007 89008 89009 89010 89011 89012 89013 89014 89015 89016 89017 89018 89019 89020 89021 89022 89023 89024 89025 89026 89027 89028 89029 89030 89031 89032 89033 89034 89035 89036 89037 89038 89039 89040 89041 89042 89043 89044 89045 89046 89047 89048 89049 89050 89051 89052 89053 89054 89055 89056 89057 89058 89059 89060 89061 89062 89063 89064 89065 89066 89067 89068 89069 89070 89071 89072 89073 89074 89075 89076 89077 89078 89079 89080 89081 89082 89083 89084 89085 89086 89087 89088 89089 89090 89091 89092 89093 89094 89095 89096 89097 89098 89099 89100 89101 89102 89103 89104 89105 89106 89107 89108 89109 89110 89111 89112 89113 89114 89115 89116 89117 89118 89119 89120 89121 89122 89123 89124 89125 89126 89127 89128 89129 89130 89131 89132 89133 89134 89135 89136 89137 89138 89139 89140 89141 89142 89143 89144 89145 89146 89147 89148 89149 89150 89151 89152 89153 89154 89155 89156 89157 89158 89159 89160 89161 89162 89163 89164 89165 89166 89167 89168 89169 89170 89171 89172 89173 89174 89175 89176 89177 89178 89179 89180 89181 89182 89183 89184 89185 89186 89187 89188 89189 89190 89191 89192 89193 89194 89195 89196 89197 89198 89199 89200 89201 89202 89203 89204 89205 89206 89207 89208 89209 89210 89211 89212 89213 89214 89215 89216 89217 89218 89219 89220 89221 89222 89223 89224 89225 89226 89227 89228 89229 89230 89231 89232 89233 89234 89235 89236 89237 89238 89239 89240 89241 89242 89243 89244 89245 89246 89247 89248 89249 89250 89251 89252 89253 89254 89255 89256 89257 89258 89259 89260 89261 89262 89263 89264 89265 89266 89267 89268 89269 89270 89271 89272 89273 89274 89275 89276 89277 89278 89279 89280 89281 89282 89283 89284 89285 89286 89287 89288 89289 89290 89291 89292 89293 89294 89295 89296 89297 89298 89299 89300 89301 89302 89303 89304 89305 89306 89307 89308 89309 89310 89311 89312 89313 89314 89315 89316 89317 89318 89319 89320 89321 89322 89323 89324 89325 89326 89327 89328 89329 89330 89331 89332 89333 89334 89335 89336 89337 89338 89339 89340 89341 89342 89343 89344 89345 89346 89347 89348 89349 89350 89351 89352 89353 89354 89355 89356 89357 89358 89359 89360 89361 89362 89363 89364 89365 89366 89367 89368 89369 89370 89371 89372 89373 89374 89375 89376 89377 89378 89379 89380 89381 89382 89383 89384 89385 89386 89387 89388 89389 89390 89391 89392 89393 89394 89395 89396 89397 89398 89399 89400 89401 89402 89403 89404 89405 89406 89407 89408 89409 89410 89411 89412 89413 89414 89415 89416 89417 89418 89419 89420 89421 89422 89423 89424 89425 89426 89427 89428 89429 89430 89431 89432 89433 89434 89435 89436 89437 89438 89439 89440 89441 89442 89443 89444 89445 89446 89447 89448 89449 89450 89451 89452 89453 89454 89455 89456 89457 89458 89459 89460 89461 89462 89463 89464 89465 89466 89467 89468 89469 89470 89471 89472 89473 89474 89475 89476 89477 89478 89479 89480 89481 89482 89483 89484 89485 89486 89487 89488 89489 89490 89491 89492 89493 89494 89495 89496 89497 89498 89499 89500 89501 89502 89503 89504 89505 89506 89507 89508 89509 89510 89511 89512 89513 89514 89515 89516 89517 89518 89519 89520 89521 89522 89523 89524 89525 89526 89527 89528 89529 89530 89531 89532 89533 89534 89535 89536 89537 89538 89539 89540 89541 89542 89543 89544 89545 89546 89547 89548 89549 89550 89551 89552 89553 89554 89555 89556 89557 89558 89559 89560 89561 89562 89563 89564 89565 89566 89567 89568 89569 89570 89571 89572 89573 89574 89575 89576 89577 89578 89579 89580 89581 89582 89583 89584 89585 89586 89587 89588 89589 89590 89591 89592 89593 89594 89595 89596 89597 89598 89599 89600 89601 89602 89603 89604 89605 89606 89607 89608 89609 89610 89611 89612 89613 89614 89615 89616 89617 89618 89619 89620 89621 89622 89623 89624 89625 89626 89627 89628 89629 89630 89631 89632 89633 89634 89635 89636 89637 8963



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: 4608
Série: 1
Folha(s): **1 de 2**

Chave de Acesso: **3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0046 0810 0000 0011**
Protocolo: 131235412002630

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual	0016236870004	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ	12163851000134
--------------------	----------------------	---------------------------	------	-----------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Data Emissão
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25462544000104		31/05/2023
Endereço		Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0		CENTRO	38210000	31/05/2023
Município	Fone: Fax	UF	Inscrição Estadual	Suframa
PIRAJUBA	3400000000	MG		
				Hora da Saída
				12:27:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	892,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	7,87	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				884,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(%)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	3,048	28,90	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,022	31,90	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING. SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,552	23,99	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,27	17,99	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,486	15,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,482	15,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,616	14,98	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,494	15,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,002	33,90	60,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	9	2,69	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
327756	BISC.PETVAN 400GR COQUINHO	1905310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002100	060	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 218700 88429 88499 88584 88631 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 388,55	

381



**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: 4608

Série: 1
Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:

3123 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0046 0810 0000 0011

Protocolo: 131235412002630

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas	
													ICMS	IPI
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358330	BISC.MARILAN 400GR MAIZENA PG 350	1905310	060	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,49	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,49	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	4	8,29	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 218700 88429 88499 88584 88631 Valor Imposto: (Fonte "SPT" 388 55)	39/

**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:

858700000065 714201792308 607677050823 546254400019

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/06/2023
Competência: 05/2023

Valor recolhido: 671,42

Identificação da operação: ~~CAIXA~~ FGTS

Data / hora: 31/05/2023 14:30:50
Data de Débito: 31/05/2023

Código da operação: 13351455
Chave de segurança: 8ENS30J0JA8T4RP0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

40/



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2023 - 11:27:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.392,78	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 671,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 671,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000065 714201792308 607677050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2023 - 11:27:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.392,78	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 671,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 671,42
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000065 714201792308 607677050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



431

**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:
858400000272 661103852310 710716231516 677657507489

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.766,11
Data de vencimento:	31/05/2023
Identificação da operação:	PAGAMENTO INSS

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 14:32:25

Código da operação:	13401466
Chave de segurança:	QGL4T9XS3TJNFF89

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

121

CNPJ 25.462.544/0001-04	Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23151.6776575-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000136226784			Valor Total do Documento 2.766,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	516,89			516,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.678,55			1.678,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	209,81			209,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	16,78			16,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	83,92			83,92
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	125,89			125,89
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	50,35			50,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	83,92			83,92
Totais		2.766,11			2.766,11

SEMDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 31/05/2023 12:20:53

85840000027 2 66110385231 0 71071623151 6 67765750748 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000027 2 66110385231 0 71071623151 6 67765750748 9



CNPJ: 25.462 544/0001-04
Número: 07.16.231 1.6776575-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 2.766,11

431



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALDENICE TAVARES M DIMAS
Valor:	R\$ 1.351,79
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALDENICE

Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 14:51:37

Código da operação:	13989144
Chave de segurança:	WCPTYFHVA61WC1WW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CC: GERAL Folha Mensal
 CNPJ: 25.462.544/0001-04 Mensalista Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,80	106,01	
			Valor Líquido →	1.351,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

Aldenice T. m. Dimas
 Assinatura do Funcionário

31/05/2023
 Data

Data

**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:	826900000058	244900191002	123304720170 331007005626
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	524,49		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	31/05/2023		
Data/hora da operação:	31/05/2023 15:13:34		
Código da operação:	15000181		
Chave de segurança:	QWH3JUM7R5U036Y6		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

45/



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000139.00-14
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 31/05/2023

UNOE/GRFL 364 315070056 02 33 47 020

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

Fale com a COPASA 115

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 R REINALDO CABRINI
 CENTRO

100

CEP: 38210-000

Pág.: 01/01

PIRAJUBA

MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.23.30472017-3	11/05/2023	31/05/2023	05/2023	364

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 015 863 365 2

MATRÍCULA
 0 002 442 337 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y18G 0334689	2180	2148	32	32.000	12/06/2023	Água						1
	11/05/2023	11/04/2023	Dias de consumo: 30			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO **TARIFA**

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
			FIXA	--	1	--	--	28,04	--	20,76	48,80
Mai/2023	32.000	30	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	3,20000	16,00	37,65
Abr/2023	33.000	29	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	4,80200	24,01	56,46
Mar/2023	35.000	33	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	6,46000	64,60	151,90
Fev/2023	29.000	28	20 A 40	12,00000	1	12,00	11,00000	132,00	8,14000	97,68	229,68
Jan/2023	28.000	33									
Dez/2022	34.000	31									
Nov/2022	38.000	32									
Out/2022	64.000	29									
Set/2022	70.000	33									
Ago/2022	46.000	30									
Jul/2022	37.000	30									
Jun/2022	41.000	31									
			SOMA	32,00000		32,00		301,44		223,05	524,49

CONSUMO MÉDIO		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		
40	40.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	301,44
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	223,05

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
1.066 LITROS DE ÁGUA	
10,04	7,43

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 34,62

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

VENCIMENTO
 01/06/2023

TOTAL A PAGAR
 *****R\$524,49

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port. nº 2914-Min. da Saúde-Dec. nº 5440)

Período: 03/2023 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	3	3	3	3	0	3
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	3	3	3	3	0	3

Observações: Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS

Mod.: 1.3.15.1.2

FAT. CONSUMO MEDIO -

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2022, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA.

2ª via emitida em: 31/05/2023

CÓD.DÉBITO AUTOMÁTICO
 0 002 442 337 8

NÚMERO DA FATURA
 001.23.30472017-3

MÊS/REF.:
 05/2023

VENCIMENTO
 01/06/2023

TOTAL A PAGAR
 *****R\$524,49



8269000005-8 24490019100-2 12330472017-0 33150700562-6



(AUTENTICAR NO VERSO)

461



RELATÓRIO MENSAL DE MAIO 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- Zoraide Nazareth
7- Eurípedes Chaves da Silva
8- Euclecides Vieira da Silva
9- Marta Helena da Silva
10- Antônio Pereira Mendes
11- Cicero Pereira
12- Maria da Solidade do Nascimento
13- Tiago Lázaro Martins
14- Eva de Jesus Alves da Rocha
15- Josias Candido Carmo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Certifico que no dia 12 de junho de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de maio, quanto ao 5º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, constante de 47 (quarenta e sete) 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, o qual segue anexo a esta certidão.

Pirajuba/MG, 13 de junho de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

RECEBI Uma Via
Em 13 / 06 / 23
Ass.: [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023

O **MUNICÍPIO DE PIRAJUBA**, com endereço na Praça José Moisés Miziara Sobrinho, nº 10, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.428.847/0001-37, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Ailton Alves, inscrito no CPF sob o nº 428.066.580-04, doravante denominado simplesmente **PARCEIRA PÚBLICA**, e o **CENTRO DIA "ACONCHEGO AO IDOSO"**, inscrito no CNPJ sob o nº 25.462.544/0001-04, situado na Rua Chico Juca, 38, Centro, Pirajuba/MG, neste ato representada por seu presidente João Carlos Prieto, inscrito no CPF sob o nº 100.734.638-84, doravante denominada simplesmente **PARCEIRA PRIVADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE FOMENTO**, que será regido pelas cláusulas seguintes, bem como pela Lei nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 512/2018:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O objeto do presente Termo de Fomento é a permissão de uso do prédio, localizado na Rua Jorge Antonio Bichuette, nº 210 – centro, em Pirajuba/MG, dos materiais permanentes, repasse financeiro para custear despesas com funcionários, energia elétrica, água e gêneros alimentícios para funcionamento da Instituição, apoiar a Parceira Privada, na execução de suas atividades, e ainda ceder Equipe Técnica, conforme Plano de Trabalho, Cronograma de Execução e Plano de Aplicação aprovados pela Parceira Pública, parte integrante e indissociável deste instrumento.

1.2 – Em suma, a Parceira Pública permitirá o uso do prédio, materiais e equipamentos permanentes para o funcionamento da Instituição e contribuirá no custeio de parte das despesas e colaborar com os serviços técnicos da Parceira Privada no atendimento de idosos usuários da Instituição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PRIVADA:

2.1 – Promover a execução do objeto da Parceira na forma e prazo estabelecidos no Plano de Trabalho, respeitando o Marco Regulatório e Estatuto;

2.2 – Observar as vedações do artigo 45, da Lei nº 13.019/2014, sob pena de lhe serem imputadas as penalidades do artigo 73, da Lei nº 13.019/2014 e demais sanções aplicáveis, sem prejuízo do que prescreve o artigo 72, III, da Lei 13.019/2014;

PRACA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRIHO, Nº 10, CENTRO - PIRAJUBA/MG - FONE: (31) 3334-1100 - FAX: (31) 3334-1101
e-mail - juridico@pirajuba.mg.gov.br - site www.pirajuba.mg.gov.br



2.3 – Permitir a fiscalização e o livre acesso dos agentes da Parceira Pública, do gestor da Parceira, e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, a qualquer tempo e lugar para verificação e avaliação dos atos, fatos, processos, documentos e informações relacionados direta ou indiretamente com a execução da presente parceria;

2.4 – Prestar informações à Parceira Pública quando solicitadas e no prazo fixado;

2.5 – Prestar contas do repasse financeiro até o dia 10 (dez) do mês subsequente, conforme artigo 58, § 1º, do Decreto 512/2018, apresentando inclusive os comprovantes dos encargos trabalhistas;

2.6 – Responsabilizar-se com exclusividade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste termo de fomento, não aplicando responsabilidade solidária ou subsidiária da Parceira Pública a inadimplência da Parceira Privada, em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da Parceira ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

2.7 – Manter e movimentar o recurso repassado pela Parceira Pública tão somente na conta específica indicada;

2.8 – Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

2.9 – Restituir à Parceira Pública os recursos repassados, nos casos do artigo 72, inciso III, alíneas "a" a "d", da Lei nº 13.019/2014;

2.10 – Devolver, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, nos termos do artigo 52, da Lei nº 13.019/2014;

2.11 – Realizar toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, nos termos do artigo 53, da Lei nº 13.019/2014;

2.12 – Realizar os pagamentos aos fornecedores de bens ou de serviços mediante crédito, por transferência eletrônica ou por depósitos identificados, na conta bancária de titularidade dos fornecedores;

PRACA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRIHO, Nº 10, CENTRO - PIRAJUBA/MG - FONE: (31) 3334-1100 - FAX: (31) 3334-1101
e-mail - juridico@pirajuba.mg.gov.br - site www.pirajuba.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37



3.4 – Aplicar as sanções previstas no artigo 73, da Lei nº 13.019, conforme o caso;

3.5 – Designar gestor do presente termo de fomento, mediante publicação no meio oficial de publicação da Parceira Pública, que tem suas obrigações fixadas no artigo 61, da Lei nº 13.019/2014, observada a restrição do artigo 35, § 6º, da lei citada;

3.6 – Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação, por meio de ato a ser publicado no meio oficial de publicação da Parceira Pública, da qual obrigatoriamente integrará 03 (três) membros servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal do Município e 02 (dois) membros da área vinculada ao desenvolvimento do projeto;

3.7 – Proceder ao monitoramento e Avaliação, utilizando os recursos humanos da Parceira Pública e os recursos tecnológicos da rede mundial de computadores, para fins de cumprimento do inciso VIII, do artigo 42, da Lei nº 13.019/2014;

3.8 – Inserir em seu sítio na internet a informação de que firmou o presente termo de fomento, contendo todas as informações do parágrafo único do artigo 11, da lei 13.019/2014, e o plano de trabalho, mantendo essas informações até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, a fim de atender o artigo 10 da citada lei.

CLÁUSULA QUARTA – DO REPASSE FINANCEIRO

4.1 – A Parceira Pública repassará diretamente à Parceira Privada, para o fim único de atingir o objeto especificado no Plano de Trabalho – Cronograma de Desembolso Financeiro, podendo haver repasses de forma diversa da prevista no cronograma nas hipóteses de atrasos imputáveis a administração pública.

4.2 – A Parceira Pública depositará à Parceira Privada o recurso na Caixa Econômica Federal, Agência 4955, Conta nº 00000269-6, Op. 013, de titularidade da segunda, exclusivamente para essa finalidade, observando o disposto nos artigos 51 a 53, da Lei nº 13.019/2014.

4.3 – A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto está prevista e indicada no processo pela área competente do Município de Pirajuba, sob a rubrica 3.3.50.43.00.00.00 1500 e dotação orçamentária 662.



PRAÇA JOSE MOSES AZEVEDO, S/Nº CENTRO, 38.100-000 - PIRAJUBA/MG - FONE: (35) 3231-1000 - FAX: (35) 3231-1011
e-mail - judicial@pirajuba.mg.gov.br - site www.pirajuba.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37



2.13 – Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços comprovantes fiscais ou recibos, observada a legislação tributária competente, contendo, necessariamente, as seguintes informações para fins de comprovação das despesas:

a) data, nome, endereço e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou do CPF do fornecedor ou prestador de serviço;

b) especificação da quantidade, valor unitário e total do bem ou do serviço adquirido ou contratado;

c) indicação do número da parceria;

d) alestado de recebimento do material ou do serviço, de acordo com as especificações e em condições satisfatórias, aposto no verso dos comprovantes fiscais ou dos recibos, emitidos por quem tenha essa atribuição no âmbito da organização da sociedade civil;

2.14 – Manter a guarda dos documentos originais referidos no item anterior;

2.15 – Preservar e conservar o prédio, materiais permanentes e equipamentos que tiverem permissão de uso pela Parceira Pública;

2.15.1 – Devolver ao final do fomento em perfeitas condições, o prédio, materiais permanentes e os equipamentos pertencentes a Parceira Pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PÚBLICA:

3.1 – Fazer o repasse financeiro à Parceira Privada, observando o prazo de início da execução do Projeto, nos termos da Cláusula Quarta;

3.1.1 – Permitir o uso do prédio, materiais permanentes e equipamentos, para funcionamento da Instituição;

3.1.2 – Ceder Equipe Técnica, em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado, bem como de acordo com a necessidade;

3.2 – Após a análise das contas, manter o processo do presente Termo de Fomento arquivado e a disposição dos órgãos de fiscalização;

3.3 – Apreciar a prestação de contas final no prazo legalmente previsto, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prazo que poderá ser prorrogado justificadamente, por igual período, na forma da Lei 13.019/2014;

PRAÇA JOSE MOSES AZEVEDO, S/Nº CENTRO, 38.100-000 - PIRAJUBA/MG - FONE: (35) 3231-1000 - FAX: (35) 3231-1011
e-mail - judicial@pirajuba.mg.gov.br - site www.pirajuba.mg.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

4.4 – O repasse anual será no total de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), que serão pagos em 12 (doze) parcelas de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

4.5 – O repasse iniciará em janeiro de 2023.

CLÁUSULA QUINTA – DO AMPARO LEGAL:

5.1 – A presente parceria se regerá pelas normas contidas na Lei nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 512/2018, independente da transcrição de qualquer norma contida nos dispositivos legais.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

6.1 – A prestação de contas do repasse financeiro deverá ocorrer até o dia 10 (dez), do mês subsequente à realização do repasse, conforme artigo 58, § 1º, do Decreto 512/2018.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DE VALORES:

7.1 – Em caso de rescisão do presente termo, serão devolvidos os recursos públicos não utilizados e os já utilizados deverão passar por análise de cumprimento proporcional das metas e resultados propostos, e do nexo de causalidade entre a receita e despesa realizada, a fim de constatar se houve parcial execução do plano de trabalho, não configurando esta hipótese os recursos serão integralmente devolvidos com correção monetária à Parceria Pública, e se for o caso com juros, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 73 da Lei nº 13.019/2014.

7.2 – A Parceria Privada obriga-se a restituir o valor recebido, corrigido monetariamente, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública Municipal, em razão da não execução do objeto, não apresentação no prazo exigido da comprovação e prestação de contas, e aplicação dos recursos de forma diversa da estipulada por este Termo de Fomento.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E EXTINÇÃO:

8.1 – O presente instrumento terá sua vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2023.

PRAÇA JOSÉ ROBERTO SUTZKAR SOBRINHO, 10.014, 31.310-000 - FONE: 51-3524-0046 - FAX: 51-3524-0001
e-mail - juridico@pirajuba.mg.gov.br - site www.pirajuba.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

8.2 – A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil parceira, devidamente formalizada e justificada, e ser apresentada à administração pública em, no mínimo 30 (trinta) dias antes do seu término, respeitando o previsto no Marco Regulatório.

8.3 – O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer partícipe, mediante comunicação expressa com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de assegurar a publicidade dessa intenção.

8.4 – Caso a Parceria Privada descumpra o presente Termo de Fomento e/ou as exigências da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 512/2018, poderá a Parceria Pública rescindir, enviando ofício informativo a Parceria Privada com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO:

9.1 – A Parceria Pública providenciará a publicação do extrato do Termo de Fomento.

9.2 – Aplica-se aos Termos Aditivos a mesma regra prevista no item 9.1 desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1 – A Parceria Privada, no ato da assinatura deste termo de fomento, declara sob as penas da Lei, que não incorre em nenhuma das proibições do artigo 39, da Lei nº 13.019/2014, conforme declarações que seguem anexas, parte integrante do presente termo.

10.2 – Eventuais rendimentos dos ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, e estarão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, nos termos do parágrafo único do artigo 51, da Lei nº 13.019/2014.

10.3 – O Plano de Trabalho e o presente termo, após autorização prévia da Parceria Pública, e desde que venha com solicitação fundamentada da Parceria Privada, só poderá ser revisado para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila, observado o artigo 57, da Lei nº 13.019/2014.

10.4 – Havendo aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes com recursos da presente parceria, o referido bem estará gravado automaticamente com a assinatura do presente termo com cláusula de inalienabilidade, e no caso

PRAÇA JOSÉ ROBERTO SUTZKAR SOBRINHO, 10.014, 31.310-000 - FONE: 51-3524-0046 - FAX: 51-3524-0001
e-mail - juridico@pirajuba.mg.gov.br - site www.pirajuba.mg.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

de extinção da parceria privada, a assinatura do presente termo de fomento constitui em promessa de transferência da propriedade destes à Administração Pública, nos termos do artigo 34, § 5º da Lei nº 13.019/2014.

10.5 – Os bens remanescentes serão entregues à Parceria Pública, passando a compor seu patrimônio, podendo a seu critério exclusivo serem doados, nos termos do parágrafo único do artigo 36, da Lei nº 13.019/2014.

10.6 – Em caso de paralisação do projeto, a Administração Pública terá a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade na sua execução, de modo a evitar sua descontinuidade.


10.7 – Faz parte integrante do presente termo de fomento os documentos apresentados junto ao Plano de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de Conceição das Alagoas/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execução do presente Termo de Fomento, salvguardada a prévia tentativa de solução administrativa, nos termos do artigo 42, XVII, da Lei 13.019/2014.

E por estarem de acordo, os participantes assinam o presente Termo de Fomento em duas vias de igual teor e forma, rubricando as demais folhas, a fim de produzir os seus efeitos jurídicos e legais, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.

Pirajuba/MG, 11 de janeiro de 2023.


Pedro Dias Aconchegado do Rêgo
Presidente

MUNICÍPIO DE PIRAJUBA
Prefeito Municipal

Testemunhas:

1) 
CPF: 4.102.46.9346-34

2) 
CPF: 560.335.5260-04





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 dezesseis dias, dias do mês de junho de dois mil e vinte e três as nove horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de maio de 2023 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____, Merlissil Aparecida Cruyinel Borges _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____ Rosana Silva Tiago _____

Recebi em
16/06/23
Cruyinel



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ-18.428.847/0001-37


PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 05, referente ao 5º repasse de 2023, no mês de maio 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 16 de junho 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, 16 de junho de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

*Recebido em
16/06/23*




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 maio de 2023 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 16 de junho de 2023.

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.