



Prestação de Contas

Mês de Setembro de 2023

Publicação em 09/11/2023

RECEBI *Uma* Via
Em *11/10/23*
Ass.: *Felicia Farias*

EM BRANCO



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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionarios/Encargos		Início:
Compra de Produtos Alimenticios		11/01/2023
Pagamento de Consumo de Água/Energia		Término:
		31/12/2023

EM BRANCO



Identificação do Objeto

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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

4- IDENTIFICAÇÃO DO 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
---	--------------------

3/2

EM BRANCO



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

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

Handwritten signature

EM BRANCO



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/09/2023	30/09/2023
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/09/2023	30/09/2023
	Continua	Pagamento de Consumo de Copasa/Cemig	-	-	01/09/2023	30/09/2023

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

EM BRANCO



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

7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total Das Despesas em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	11.313,42
Produtos Alimentícios	-	-	5.069,18
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	20,10
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.927,91
Total Geral			18.330,61

68

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

EM BRANCO



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$25.000,00	R\$25.000,00	-	R\$50.000,00	
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
Total Geral	R\$225.000,00			

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

EM BRANCO



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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


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

80

EM BRANCO



13 - AUTENTICAÇÃO

	
	<p>ASSINATURA E NOME DO REPRESENTANTE LEGAL</p>

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.



EM BRANCO



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/10/2023 - 17:00

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	23.617,17 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			8,21 /	23.625,38 C
01/09/2023	000000	REM BASICA	19,06 C /	23.644,44 C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	25.000,00 C /	48.644,44 C
12/09/2023	121548	CRED TEV	832,69 D /	47.811,75 C
13/09/2023	131541	PG LUZ/GAS	23,22 C /	47.834,97 C
19/09/2023	000000	REM BASICA	99,19 C /	47.934,16 C
19/09/2023	000000	CRED JUROS	25.000,00 C /	72.934,16 C
26/09/2023	261604	CRED TEV	1.825,05 D /	71.109,11 C
29/09/2023	601355	DOC EMTDO	11,00 D /	71.098,11 C
29/09/2023	601355	TAR DOC IN	3.244,13 /	67.853,98 C
29/09/2023	291500	ENVIO TEV	1,30 D /	67.852,68 C
29/09/2023	291500	TRANSF(E/I	1.095,22 D /	66.757,46 C
29/09/2023	291500	PAG AGUA	671,42 D /	66.086,04 C
29/09/2023	291501	PAG FGTS	1.221,00 D /	64.865,04 C
29/09/2023	291502	ENVIO TEV	1,30 D /	64.863,74 C
29/09/2023	291502	TRANSF(E/I	1.221,00 D /	63.642,74 C
29/09/2023	291503	ENVIO TEV	1,30 D /	63.641,44 C
29/09/2023	291503	TRANSF(E/I	1.221,00 D /	62.420,44 C
29/09/2023	291503	ENVIO TEV	1,30 D /	62.419,14 C
29/09/2023	291503	TRANSF(E/I	1.340,64 D /	61.078,50 C
29/09/2023	291504	ENVIO TEV	1,30 D /	61.077,20 C
29/09/2023	291504	TRANSF(E/I	1.351,79 D /	59.725,41 C
29/09/2023	291504	ENVIO TEV	1,30 D /	59.724,11 C
29/09/2023	291504	TRANSF(E/I	1.640,09 D /	58.084,02 C
29/09/2023	291504	ENVIO TEV	1,30 D /	58.082,72 C
29/09/2023	291504	TRANSF(E/I	2.646,48 D	55.436,24 C
29/09/2023	291510	PG ORG GOV		

Lançamentos do Dia

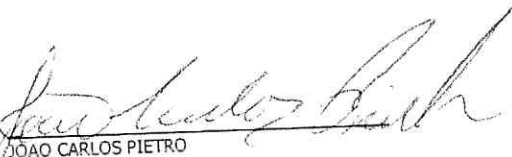
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Sa
01/10/2023	000000	REM BASICA	4,33 C	55.440,57 C


AC

EM BRANCO

BALANCETE

Índice	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				18.330,61	55.436,24D
		23.617,17D	50.149,68	18.330,61	55.436,24D
1	ATIVO	23.617,17D	50.149,68	18.330,61	55.436,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	23.617,17D	50.149,68	18.330,61	55.436,24D
3	DISPONÍVEL	23.617,17D	50.149,68	18.330,61	55.436,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.617,17D	50.149,68	18.330,61	55.436,24D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.617,17D	50.149,68	18.330,61	55.436,24D


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-94

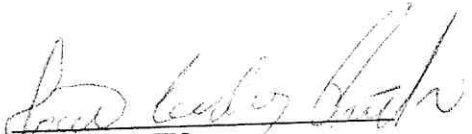

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

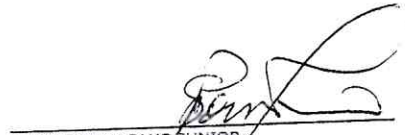
Handwritten initials

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1.380,93C	12.189,24	12.189,24	1.380,93C
149	PASSIVO	0,00	12.189,24	12.189,24	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.189,24	12.189,24	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	8.632,06	8.632,06	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.632,06	8.632,06	0,00
519	SALARIOS A PAGAR				
		0,00	3.557,18	3.557,18	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	671,42	671,42	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	2.885,76	2.885,76	0,00
525	INSS A RECOLHER				
		1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	40.912,48C	0,00	0,00	40.912,48C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	25.823,97C	0,00	0,00	25.823,97C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	22.849,66C	0,00	0,00	22.849,66C
654	SUPERAVIT ACUMULADO				
		39.531,55D	0,00	0,00	39.531,55D
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCICIO DE 2020	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
655	EXERCICIO DE 2021	24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D
656	EXERCICIO DE 2022				


 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84

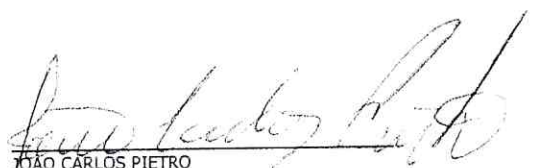

 SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 CPF: 665.465.916-34

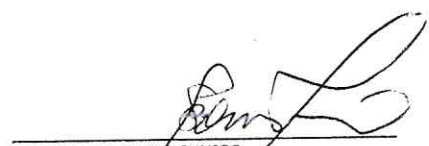
13/03

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	176.270,13C	0,00	50.149,68	226.419,81C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	176.270,13C	0,00	50.149,68	226.419,81C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	175.000,00C	0,00	50.000,00	225.000,00C
271	CONVENIOS	175.000,00C	0,00	50.000,00	225.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	175.000,00C	0,00	50.000,00	225.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	1.270,13C	0,00	149,68	1.419,81C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.270,13C	0,00	149,68	1.419,81C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	1.270,13C	0,00	149,68	1.419,81C


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

3405

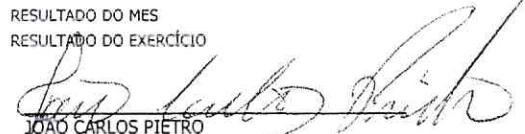
EM BRANCO

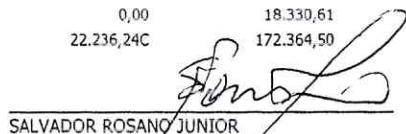
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	154.033,89D	18.330,61	0,00	172.364,50D
403	DESPESAS	153.920,39D	18.310,51	0,00	172.230,90D
543	DESPESAS DE CONVENIO	153.920,39D	18.310,51	0,00	172.230,90D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	94.711,86D	11.313,42	0,00	106.025,28D
545	SALARIOS	62.953,75D	8.392,78	0,00	71.346,53D
546	FGTS	5.478,93D	671,42	0,00	6.150,35D
547	INSS	17.662,14D	2.249,22	0,00	19.911,36D
650	FERIAS	7.717,54D	0,00	0,00	7.717,54D
651	13º SALARIO	899,50D	0,00	0,00	899,50D
548	DESPESAS GERAIS	59.208,53D	6.997,09	0,00	66.205,62D
551	ENERGIA ELETRICA	5.916,43D	832,69	0,00	6.749,12D
649	REFEICOES/LANCHES	48.945,26D	5.069,18	0,00	54.014,44D
652	AGUA	4.346,84D	1.095,22	0,00	5.442,06D
413	DESPESAS	113,50D	20,10	0,00	133,60D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	113,50D	20,10	0,00	133,60D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	113,50D	20,10	0,00	133,60D
554	DESPESAS BANCARIAS	113,50D	20,10	0,00	133,60D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.617,17D	50.149,68	18.330,61	55.436,24D
PASSIVO	1.380,93C	12.189,24	12.189,24	1.380,93C
RECEITAS	176.270,13C	0,00	50.149,68	226.419,81C
CUSTOS E DESPESAS	154.033,89D	18.330,61	0,00	172.364,50D
CONTAS DEVEDORAS	177.651,06D	68.480,29	18.330,61	227.800,74D
CONTAS CREDORAS	177.651,06C	12.189,24	62.338,92	227.800,74C
RESULTADO DO MES	0,00	18.330,61	50.149,68	31.819,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.236,24C	172.364,50	276.419,81	54.055,31C


 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-94

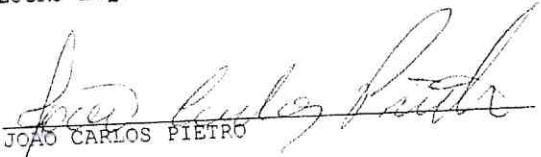

 SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 CPF: 665.465.916-34


15/09

EM BRANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Receita Convenios	50.000,00	<u>50.000,00</u>
RECEITA DE SUBVENCAO		<u>50.000,00</u>
Receita Líquida		<u>50.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>50.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal	(8.392,78)	
SALARIOS	(671,42)	
FGTS	(2.249,22)	<u>(11.313,42)</u>
INSS		
Despesas Gerais	(832,69)	
ENERGIA ELETRICA	(5.069,18)	
REFEICOES/LANCHES	(1.095,22)	<u>(6.997,09)</u>
AGUA		
Despesas Financeiras	(20,10)	<u>(20,10)</u>
DESPESAS BANCARIAS		
Receitas Financeiras	149,68	<u>149,68</u>
RENDIMENTO CONTA POUPANCA		
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>31.819,07</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>31.819,07</u>


JOÃO CARLOS PIÊTRO
CPF: 100.734.638-84


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

EM BRANCO



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / 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 SET/2023	Vencimento 15/09/2023	Valor a pagar (R\$) 832,69
		NOTA FISCAL Nº 070266019 - SÉRIE 000 Data de emissão: 11/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31230906981180000116660^0702660191017133340 Protocolo de autorização: 13 300077724357 12.09.2023 às 00:46:15	
Nº DO CLIENTE 7202250864		Nº DA INSTALAÇÃO 3004446357	

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifaria	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior 10/08	Atual 11/09	Nº de dias 32	Próxima 11/10

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	Valores Faturados				Tarifa unit.
					PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	
Energia Elétrica	kWh	871	0,95603119	832,69	30,38	832,69	18,00	149,88	0,74906000
TOTAL				832,69	30,38	832,69		149,88	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores		Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	91.103	91.974	1	871

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. AGO/23 Band. Verde - SET/23 Band. Verde.

Historico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
SET/23	871	27,21	32
AGO/23	825	27,50	30
JUL/23	836	26,12	32
JUN/23	805	26,83	30
MAI/23	847	28,23	30
ABR/23	907	28,34	32
MAR/23	936	30,19	31
FEV/23	793	28,32	28
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	26,90	31
OUT/22	818	28,20	29
SET/22	852	27,48	31

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	832,69	18,00	149,88
PASEP	682,81	0,79	5,39
COFINS	682,81	3,66	24,99

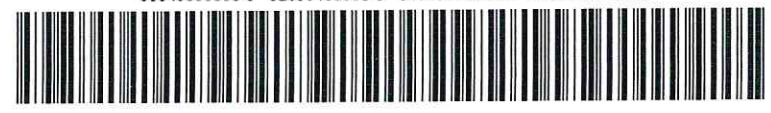
Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 15/09/2023	Total a Pagar R\$832,69
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------



Setembro/2023

8364000008-6 32690138008-8 81085754311-2 08088594729-3



1706

EM BRANCO



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

Nome:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
Conta de débito:	04955 1388 000738990948-0

Representação numérica do código de barras:	836400000086	326901380088	810857543112	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	832,69
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	13/09/2023
Data/hora da operação:	13/09/2023 15:41:17

Código da operação:	23072402
Chave de segurança:	Y2ACXRQF7LL5EYE4

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

18/09

EM BRANCO



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\$ 1.825,05
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 11,00
Valor total a ser debitado: R\$ 1.836,05
Identificação da operação: FRUTAS E VERDURAS

Data de débito: 29/09/2023
Data/hora da operação: 29/09/2023 14:59:55

Código da operação: 71601355
Chave de segurança: LPNGT644L48ZE7FG

VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

19/9

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 040.867.889 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: 040.867.889 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0916 9077 4600 0113 5589 0040 8678 8917 2605 4456</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 131235594944388 - 28/09/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 28/09/2023
	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 16:30	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 603,05
	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\$ 603,05

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	3,1000	8,5000	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	4,0000	7,2000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - JILO	07099990	102	5102	KG	4,0000	12,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	3,6000	5,5000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ABACATE	08044000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ABACAXI	08043000	102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	13,0000	4,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	4,3000	9,0000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - LARANJA	08051000	102	5102	KG	12,6000	4,0000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - COUVE	07049000	102	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 /-MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)/- NOS TERMOS DO ART. 101 A RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018./ Tipo de Emissão: Normal</p>	

200

EM BRANCO

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFA-e
Nº 040.867.922
SÉRIE 890

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 040.867.922
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3123 0916 9077 4600 0113 5589 0040 8679 2210 5202 0869

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: 131235594947390 - 28/09/2023

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL: 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA
ENDEREÇO: R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155
MUNICÍPIO: 3612 - PIRAJUBA

BAIRRO / DISTRITO: DOURADOS
CEP: 38210-000

CPF / CNPJ: 49.926.757/0001-08

DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023
DATA ENTRADA/SAÍDA: 28/09/2023
HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:30

FONE / FAX: 34997721239
UF: MG
PAÍS: BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00456929: 00-05

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL: LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA, 38
MUNICÍPIO: 3612 - PIRAJUBA

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 38210-000

CPF / CNPJ: 25.462.544/0001-04

FONE / FAX: _____
UF: MG
PAÍS: BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R\$ 581,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 581,50
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CPF / CNPJ: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5102	KG	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - COUVE	07049000	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ALFACE	07051900	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	13,0000	4,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	6,0000	9,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO
REFERENTE ENTREGA DO DIA 19/09. Contribuinte optante pelo SIMEL. SIMPLES NACIONAL. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018. SUJEITO A REVISÃO FISCAL. Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

21/09

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 040.876.965 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: 040.876.965 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0916 9077 4600 0113 5589 0040 8769 6513 3127 6459</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 131235595742823 - 29/09/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08		DATA DA EMISSÃO 29/09/2023	
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155			BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 387 .0-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2023
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:00

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 640,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 640,50				
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - JILO	07099990	102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - BETERRABA	07099300	102	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	4,3000	5,0000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	4,9000	9,0000	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	5,8000	9,0000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	17,0000	4,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,8000	9,0000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	12,5000	4,0000	50,00	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

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

22/09

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 003 | 00002725-4

Nome destinatário: JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME

Valor: R\$ 3.244,13

Identificação da operação: ALIMENTOS

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:00:29

Código da operação: 71644807

Chave de segurança: STQERTJ8R4AAJ1PV

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

23/09

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 4769

Série: 1

Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0047 6910 0000 0017
Protocolo: 131235596371796

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		CNPJ / CPF	Data Emissão
Nome / Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25462544000104	29/09/2023
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0	Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000	Data da Saída 29/09/2023
Município PIRAJUBA	Fone: Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual
		Suframa	Hora da Saída 12:55:53

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	747,35	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,35

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 ACEM	0201100	060	5929	KG	6,09	27,90	169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,036	29,90	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,36	10,99	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	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	040	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34586	AMIDO MILHO 500GR MAIZENA	1108120	040	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	14,98	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	040	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203036	CONG.AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	4	21,99	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	24	2,89	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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: 21396 22433 98494 98603 98700 98702 98797 98879 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 188,22 Referente as Nt:0 Ser:	

188,22 Referente as Nt:0 Ser:

24g

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 4769

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0047 6910 0000 0017

Protocolo: 13: 35596371796

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

Endereço da Operação

Empresas Faturamento

Registro Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

NOTA FISCAL

Descrição 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
334242	REFRIG. COCA COLA 2,0LT MENOS.ACUC.	2202100	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334242	REFRIG. COCA COLA 2,0LT MENOS.ACUC.	2202100	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135542	REFRIG. ANTARCTICA 2,0LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05702	LEITE COND TP.395GR PIRACANJUBA SD.	0402990	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05726	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
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
53492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DO DO ISSQN

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

ADICIONAIS

Adições Complementares

EOA786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
1s: 21396 22433 98494 98603 98700 98702 98797 98879 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
2 Referente as Nf:0 Ser:

Reservado ao Fisco

25 ps

EM BRANCO



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 4762

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 0912 1638 5 00 0134 5500 1000 0047 6210 0000 0016
Proc. col: 131235567342265

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

23/09/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

23/09/2023

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

13:10:39

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

626,34

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

626,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Part. Socia

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
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	6,24	34,90	217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	3,224	29,90	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	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	040	5929	KG	0,616	14,98	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,044	10,99	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,008	17,99	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,622	14,98	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,616	14,98	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,618	14,98	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	2	4,99	9,98	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
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	9,90	19,80	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
236515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	2	6,79	13,58	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: 254006 97971 98060 98144 98228 98301 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 111,7
Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

Cupons: 254006 97971 98060 98144 98228 98301 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 111,7
Referente as Nt:0 Ser:

263

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

No: 4762

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0047 6210 0000 0016

Protocolo: 131235587342265

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
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	6	2,89	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 254006 97971 98060 98144 98228 98301 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 111,7
Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

27/08

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 4758

Série: 1

Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3123 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0047 5810 0000 0013

Protocolo: 131235578369864

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 IDQSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

18/09/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

18/09/2023

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:46:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	1.207,51
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	1.199,03

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
50	(HORT) - (KG).BANANA MACA	0803900	040	5929	KG	3,038	8,99	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	(HORT) - (KG).BANANA NANICA	0803900	040	5929	KG	4,038	5,99	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
70	(HORT) - (KG).BANANA PRATA	0803900	040	5929	KG	4,149	2,69	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	6,13	29,90	183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	4,408	33,90	149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,442	8,99	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,412	17,99	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	14,98	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,576	14,98	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,864	8,99	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,586	14,98	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,622	14,98	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,62	14,98	9,29	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	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	4	14,49	57,96	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
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	4	5,49	21,96	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: 17537 17903 97389 97480 97575 97680 97682 97767 98007 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 206,68 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

Cupons: 17537 17903 97389 97480 97575 97680 97682 97767 98007 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 206,68 Referente as Nt:0 Ser:

28 B

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 4758

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0047 5810 0000 0013
Protocolo: 131235578369864

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
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	3	21,89	65,67	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	0407210	040	5929	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,622	14,98	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,576	14,98	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355971	BISC.MARILAN 350GR CREAM CRACKER	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009889	060	5929	UN	11	2,89	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 17537 17903 97389 97480 97575 97680 97682 97767 98007 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 206,68 Referente as Nt:0 Ser:	

29/08

EM BRANCO



JOSE ALISSON CORRÊAS 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: 4757
Série: 1
Folha(s) 1 de 2

Chave de Acesso:
3123 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0047 5710 0000 0016
Protocolo: 131235070160.22

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 **12/09/2023**

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep **38210000**

Data da Saída **12/09/2023**

Município
PIRAJUBA

Fone/Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Sufixoma

Hora da Saída **19:57:04**

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	679,89

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	671,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Frete por Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF
Quantidade	Especie	Marca	Número
			Peso Bruto (kg)
			Peso Líquido (kg)

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Num	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	3,082	33,90	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,392	17,99	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,02	33,90	60,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53150	CALFE PC.500GR 3 CORACOES EX.FORTE	0901210	040	5929	UN	1	19,90	19,90	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
106672	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	14,98	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	24	4,29	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET 900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	5	5,46	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	11	2,99	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330657	AMIDO MILHO 500GR MAIZENA GT.120GR	1108120	040	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355971	BISC.MARILAN 350GR CREAM CRACKER	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

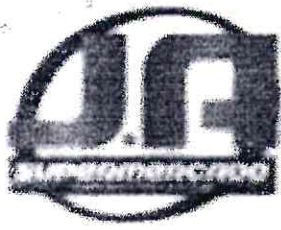
Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 96406 96676 96728 96808 96936 97552 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 91.61 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

300

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

No: 4757

Série: 1
Folhas) 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0047 5710 0000 0016
Protocolo: 1312350/0189222

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	IPI
355971	BISC.MARILAN 350GR CREAM CRACKER	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355285	BISC.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325479	FARÓFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	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
266512	ACHOC.ITALAC SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	21,89	43,78	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: 96406 96676 96728 96808 96936 97552 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 91.61 Referente as Nf:0 Ser:	

31/03

EM BRANCO

AGÊNCIA MAIS CENTRO - PIRAJUBA
 PRÓXIMA De 10:00 as 12:00

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

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.23.57924792-4	13/09/2023	13/09/2023	09/2023	364

MATRÍCULA
 0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
Y18G 0334689	13/09/2023 2347	11/08/2023 2289	16/10/2023	33	58	58000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2023	58.000	33	1.757
Ago/2023	36.000	30	1.200
Jul/2023	34.000	30	1.133
Jun/2023	39.000	32	1.218
Mai/2023	32.000	30	1.066
Abr/2023	33.000	29	1.137
Mar/2023	35.000	33	1.060
Fev/2023	29.000	28	1.035
Jan/2023	28.000	33	848
Dez/2022	34.000	31	1.096
Nov/2022	38.000	32	1.187
Out/2022	64.000	29	2.206

CONSUMO MÉDIO
 m³ 38 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 1757 litros de água
 Água R\$ 19,07 Esgoto R\$ 14,11

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	23,04	--	20,78	43,82
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	3,20000	16,00	37,65
5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	4,80200	24,01	56,46
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	6,48000	64,80	151,90
20 A 40	20,00000	1	20,00	11,00000	220,00	8,14000	162,80	382,80
40 A 200	18,00000	1	18,00	13,33300	239,99	9,86700	177,61	417,60
SOMA	58,00000		58,00		629,43		465,78	1.095,21

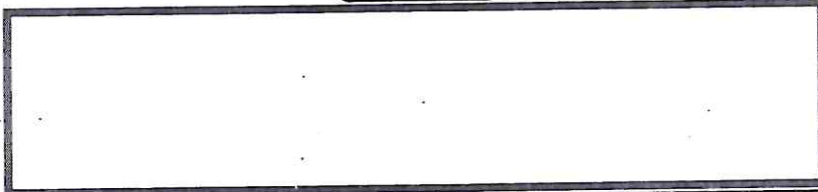
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		629,44
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		465,78

0000 000000000000 NI: 00250000000019980828.016122700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 72,28

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

VENCIMENTO
 02/10/2023

TOTAL A PAGAR
 *****R\$1.095,22



INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX



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

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

Período:	Número de Amostras					
	Cfiro	Coliformes Totais	Cfcr	Escherichia coli	Fluorito(*)	Turbidez
Mínimo	8	8	8	8	0	8
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	8	8	8	8	0	8
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 001.23.57924792-4 Nº da Fatura 09/2023 VENCIMENTO 02/10/2023 TOTAL A PAGAR R\$ 1.095,22

32 ps

EM BRANCO



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

Nome: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta de débito: 04955 | 1388 | 000738990948-0

Representação numérica do código de barras: 826400000103 952200191007 123579247925 431507005624

Empresa: COPASA CIA SAN MINAS

Valor: 1.095,22

Identificação da operação: COPASA

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:00:58

Código da operação: 72490745

Chave de segurança: CKQ4WJCWCMFH1C6A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

33/08

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2023 - 09:23:37

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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000063 714201792316 007681050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2023 - 09:23:37

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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000063 714201792316 007681050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



34 ps

EM BRANCO



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

Nome: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta de débito: 04955 / 1388 / 000738990948-0

Representação numérica do código de barras:

858600000063 714201792316 007681050826 546254400019

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/10/2023

Competência: 09/2023

Valor recolhido: 671,42

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 29/09/2023 15:01:40

Data de Débito: 29/09/2023

Código da operação: 72530792

Chave de segurança: 903FK6X765R1FGQ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Chamado CAIXA: 0800 104 0104

35/09

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000775052288-4

Nome destinatário: ELIZABETH ANA DA SILVA

Valor: R\$ 1.221,00

Identificação da operação: PAG.BETE

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:02:48

Código da operação: 72058035

Chave de segurança: 7UZZ5JN4HLX9XU22

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	12/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
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.

Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

29/09/2023

Data

36/08

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000767679724-2

Nome destinatário: EZIA PATROCINIA DE BRITO

Valor: R\$ 1.221,00

Identificação da operação: PAG.EZIA

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:03:16

Código da operação: 72095963

Chave de segurança: ST4SN5Q15J29ZK76

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código: 5 Nome do Funcionário: EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA
CBO: 514320 Departamento: 1 Fila: 1
Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.276,00	
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	44,00	
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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00
				Faltes IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrícia Brito
Assinatura do Funcionário

29/09/23
Data

3706

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000859367117-7

Nome destinatário: ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN

Valor: R\$ 1.221,00

Identificação da operação: PAG.ROZELI

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:03:38

Código da operação: 72132903

Chave de segurança: 7MUJ081ZKM4MNLWZ

EB.T.O REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
Operações com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
16 CAIXA: 0800 104 0104

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.276,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	44,00		
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. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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.

Rozeli Augusta da Silva Kochhonn
Assinatura do Funcionário

29/09/2023
Data

38/08

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 4955 | 1288 | 000738361522-1

Nome destinatário: ERICA FERNANDA F. D. SANTOS

Valor: R\$ 1.340,64

Identificação da operação: PAG. ERICA

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:04:01

Código da operação: 72185764

Chave de segurança: UGHSTCMXWKQMEH8M

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
14	ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	411010	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,64	99,00	
			Valor Líquido →	1.340,64	
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.

Erica F. dos Santos
Assinatura do Funcionário

29/09/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE OUTUBRO ***

39

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000748959125-3

Nome destinatário: SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

Valor: R\$ 1.351,79

Identificação da operação: PAG.SEBASTIANA

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:04:23

Código da operação: 72232076

Chave de segurança: XHGYZ6WQZTR7HU3

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.351,38		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	46,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,58		106,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,80	106,01	
			Valor Líquido →	1.351,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário _____
Data _____

4003

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000748959125-3

Nome destinatário: SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

Valor: R\$ 1.351,79

Identificação da operação: PAG.SEBASTIANA

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:04:23

Código da operação: 72232076

Chave de segurança: XHGYZ6WQZTZR7HU3

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.351,38		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	46,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,58		106,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,80	106,01	
			Valor Líquido →	1.351,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastiana B. da Silva
Assinatura do Funcionário

29/09/23

Date

4108

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 013 | 00085109-4

Nome destinatário: ALDENICE TAVARES M DIMAS

Valor: R\$ 1.640,09

Identificação da operação: PAG.ALDENICE

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:04:45

Código da operação: 72301891

Chave de segurança: TKMJ6XZ6PY9XPY7Z

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS CUIDADOR DE IDOSO/MOTORISTA	516210 Admissão:	1 03/04/2023	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
216	ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO	316,82	316,82		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.397,98		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,85		134,53	
			Total de Vencimentos	Total do Descontos	
			1.774,62	134,53	
			Valor Líquido →	1.640,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.714,80	1.714,80	137,18	1.580,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aldenice T.
Assinatura do Funcionário

29/09/2023
Data

42 ps

EM BRANCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
25.462.544/0001-04

Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23272.0882495-4

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000165463622

Valor Total do Documento

2.646,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	397,26			397,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.678,55			1.678,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	209,81			209,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	16,78			16,78
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	83,92			83,92
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	125,89			125,89
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	50,35			50,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	83,92			83,92
Totais		2.646,48			2.646,48

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

29/09/2023 09:48:37

85860000026 8 46480385232 2 93071623272 2 08824954783 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000026 8

46480385232 2

93071623272 2

08824954783 3

CNPJ: 25.462.544/0001-04

Número: 07.16.23272.0882495-4

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 2.646,48



430

EM BRANCO



Comprovante de pagamento com código de barras

via Internet Banking CAIXA

Nome: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta de débito: 4955 / 1388 / 000738990948-0

Representação numérica do código de barras:

858600000268 464803852322 930716232722 088249547833

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 2.646,48

Data de vencimento: 29/09/2023

Identificação da operação: INSS

Data de débito: 29/09/2023

Data/hora da operação: 29/09/2023 15:10:06

Código da operação: 72977586

Chave de segurança: UAQGVJSW74NC2MKX

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

44 ps

EM BRANCO



RELATÓRIO MENSAL DE SETEMBRO DE 2023

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Marcelo Jose Marcolino
6- Euclecides Vieira da Silva
7- Antônio Pereira Mendes
8- Cicero Pereira
9- Maria da Solidade do Nascimento
10 - Eva de Jesus Alves da Rocha
11 -Maria Abadia de Oliveira santos
12 - Josias Candido Carmo

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Certifico que no dia 11 de outubro de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de setembro, quanto ao 9º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, constante de 45 (quarenta e cinco) laudas, com verso em branco e encaminhado para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 001/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023.

Pirajuba/MG, 11 de outubro de 2023.

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

RECEBI *uma* v.
Em 11 / 10 / 23
Ass.: *[assinatura]*

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DECRETO MUNICIPAL Nº 552/2018

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

RECEBI *umov* Via
Em 11 / 10 / 23
Ass. *Receber J. Elias*

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

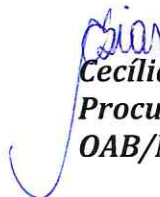
CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 09, referente ao 9º repasse de 2023, no mês de setembro do corrente exercício, apresentada pela Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, recebido em 11 de outubro de 2023, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, acompanho o parecer da mencionada Comissão.

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

Pirajuba/MG, 11 de outubro de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679



EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37


PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de setembro de 2023 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 09 de novembro de 2023.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.



EM BRANCO