



# Prestação de Contas

## Mês de Maio de 2022

*Recebi em*  
*13/06/2022*  
*[Signature]*  
Yara Cristina Coelho Silvério  
OAB/MG 175.721  
Procuradoria Jurídica



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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionarios/Encargos		Início: 17/01/2022
Compra de Produtos Alimenticios		Término: 31/12/2022



Pagamento de Consumo de Água/Copasa		
-------------------------------------	--	--

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

### 3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

### 4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

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

### 5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



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: 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	-	03	01/05/2022	31/05/2022
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/05/2022	31/05/2022
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/05/2022	31/05/2022



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

**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)	03	-	10.039,89
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	4.548,84
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	17,65
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.359,27
<b>Total Geral</b>			<b>15.965,65</b>



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

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$19.000,000	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
-	-	-	-	-
Novembro	Dezembro			
-	-			
Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 95.000,00</b>			



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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





### 13 - AUTENTICAÇÃO

	
	ASSINATURA E NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

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



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/06/2022 - 10:32

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.091,53 C
29/04/2022	005975	DOC ELET E	482,87 D	46.608,66 C
29/04/2022	007280	DOC ELET E	797,35 D	45.811,31 C
29/04/2022	130707	PG ORG GOV	2.168,49 D	43.642,82 C
29/04/2022	525485	DEB P FGTS	522,15 D	43.120,67 C
29/04/2022	787678	PAG AGUA	326,50 D	42.794,17 C
29/04/2022	291600	ENVIO TEV	2.614,55 D	40.179,62 C
29/04/2022	291605	ENVIO TEV	1.121,10 D	39.058,52 C
29/04/2022	291606	ENVIO TEV	1.121,10 D	37.937,42 C
29/04/2022	291617	ENVIO TEV	1.201,18 D	36.736,24 C
29/04/2022	291721	ENVIO TEV	745,79 D	35.990,45 C
29/04/2022	291729	ENVIO TEV	1.121,10 D	34.869,35 C
29/04/2022	220429	TARIFA DOC	10,45 D	34.858,90 C
29/04/2022	220429	TARIFA DOC	10,45 D	34.848,45 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	34.847,25 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	34.846,05 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	34.844,85 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	34.843,65 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	34.842,45 C
16/05/2022	425664	PG LUZ/GAS	746,19 D	34.096,26 C
17/05/2022	990540	REM BASICA	26,21 C	34.122,47 C
17/05/2022	990540	CRED JUROS	140,59 C	34.263,06 C
19/05/2022	191131	CRED TEV	19.000,00 C	53.263,06 C
24/05/2022	919916	PAG AGUA	613,08 D	52.649,98 C
25/05/2022	000000	REM BASICA	9,30 C	52.659,28 C
25/05/2022	000000	CRED JUROS	30,07 C	52.689,35 C

31/05/2022	004464	DOC ELET E	1.442,38 D	51.246,97 C
31/05/2022	111098	PG ORG GOV	2.444,35 D	48.802,62 C
31/05/2022	578783	DEB P FGTS	595,84 D	48.206,78 C
31/05/2022	311354	ENVIO TEV	1.121,10 D	47.085,68 C
31/05/2022	311355	ENVIO TEV	1.121,10 D	45.964,58 C
31/05/2022	311355	ENVIO TEV	1.121,10 D	44.843,48 C
31/05/2022	311356	ENVIO TEV	1.201,18 D	43.642,30 C
31/05/2022	311356	ENVIO TEV	1.257,65 D	42.384,65 C
31/05/2022	311357	ENVIO TEV	3.106,46 D	39.278,19 C
31/05/2022	311405	ENVIO TEV	1.177,57 D	38.100,62 C
31/05/2022	220531	TARIFA DOC	10,45 D	38.090,17 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	38.088,97 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	38.087,77 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	38.086,57 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	38.085,37 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	38.084,17 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	38.082,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

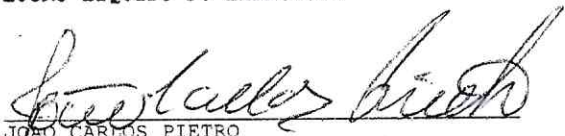
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

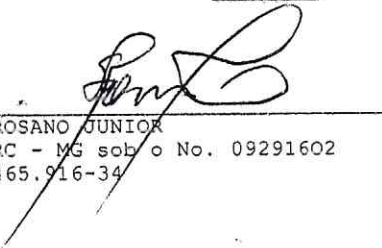
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	19.000,00	<u>19.000,00</u>
Receita Líquida		<u>19.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>19.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(7.448,00)	
FGTS	(595,84)	
INSS	(1.996,05)	<u>(10.039,89)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(746,19)	
REFEICOES/LANCHES	(4.548,84)	
AGUA	(613,08)	<u>(5.908,11)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(17,65)	<u>(17,65)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	206,17	<u>206,17</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>3.240,52</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.240,52</u>


  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.842,45D	19.206,17	15.965,65	38.082,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	34.842,45D	19.206,17	15.965,65	38.082,97D
3	DISPONÍVEL	34.842,45D	19.206,17	15.965,65	38.082,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.842,45D	19.206,17	15.965,65	38.082,97D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.842,45D	19.206,17	15.965,65	38.082,97D



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	10.714,07	10.714,07	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.714,07	10.714,07	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	10.714,07	10.714,07	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	7.560,94	7.560,94	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.560,94	7.560,94	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.153,13	3.153,13	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	595,84	595,84	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.557,29	2.557,29	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.088,51C	0,00	0,00	15.088,51C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	6.655,94C	0,00	0,00	6.655,94C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.088,51D	0,00	0,00	15.088,51D
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

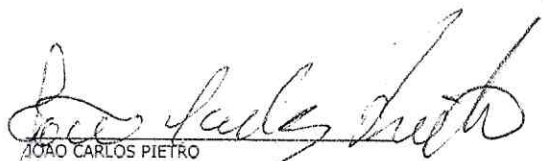
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	76.321,66C	0,00	19.206,17	95.527,83C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	76.321,66C	0,00	19.206,17	95.527,83C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	76.000,00C	0,00	19.000,00	95.000,00C
271	CONVENIOS	76.000,00C	0,00	19.000,00	95.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	76.000,00C	0,00	19.000,00	95.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	321,66C	0,00	206,17	527,83C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	321,66C	0,00	206,17	527,83C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	321,66C	0,00	206,17	527,83C



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



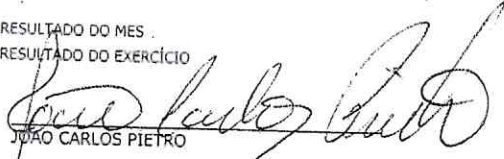
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

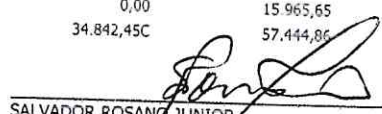
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS				
403	DESPESAS	41.479,21D	15.965,65	0,00	57.444,86D
543	DESPESAS DE CONVENIO	41.408,96D	15.948,00	0,00	57.356,96D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	41.408,96D	15.948,00	0,00	57.356,96D
545	SALARIOS	22.734,97D	10.039,89	0,00	32.774,86D
546	FGTS	16.770,29D	7.448,00	0,00	24.218,29D
547	INSS	1.365,96D	595,84	0,00	1.961,80D
		4.598,72D	1.996,05	0,00	6.594,77D
548	DESPESAS GERAIS				
549	DESPESAS GERAIS	18.673,99D	5.908,11	0,00	24.582,10D
551	ENERGIA ELETRICA	792,80D	0,00	0,00	792,80D
649	REFEICOES/LANCAMIENTOS	2.955,76D	746,19	0,00	3.701,95D
652	AGUA	13.136,54D	4.548,84	0,00	17.685,38D
		1.788,89D	613,08	0,00	2.401,97D
413	DESPESAS				
424	DESPESAS OPERACIONAIS	70,25D	17,65	0,00	87,90D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	70,25D	17,65	0,00	87,90D
554	DESPESAS BANCARIAS	70,25D	17,65	0,00	87,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	34.842,45D	19.206,17	15.965,65	38.082,97D
RECEITAS	0,00	10.714,07	10.714,07	0,00
CUSTOS E DESPESAS	76.321,66C	0,00	19.206,17	95.527,83C
	41.479,21D	15.965,65	0,00	57.444,86D
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	76.321,66D	35.171,82	15.965,65	95.527,83D
	76.321,66C	10.714,07	29.920,24	95.527,83C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.965,65	19.206,17	3.240,52C
	34.842,45C	57.444,86	95.527,83	38.082,97C

  
 JOAO CARLOS PIETRO  
 CPF: 100.734.638-84

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



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836400000078	461901380091	115092188115	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor:</b>	746,19
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	16/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	16/05/2022

<b>Código da operação:</b>	00425664
<b>Chave de segurança:</b>	JZNMHF27E6P04T5U

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**  
PCA TEOFIL0 P CARVALHO 99999 CO NR 04  
CENTRO  
38210-000 PIRAJUBA, MG  
CNPJ 25.462.544/0001-04

**Acesse o Cemig Atende**  
[www.cemigatende.com.br](http://www.cemigatende.com.br)  
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

Nº DO CLIENTE **7202250864** Nº DA INSTALAÇÃO **3004446357**

Referente a <b>MAI/2022</b>	Vencimento <b>13/05/2022</b>	Valor a pagar (R\$) <b>746,19</b>
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº078288478 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Poder Público Trifásico	<b>Subclasse</b> Poder Publico Municipal	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b> 09/05/2022
			ANTERIOR 07/04	ATUAL 09/05	PRÓXIMA 08/06	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123048097	Leitura Anterior 77.477	Leitura Atual 78.376	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 899

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.  
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.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
atualizados e informar alterações da atividade  
exercida no local.  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

ABR/22 Band. Escassez/Verde - MAI/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	899	0,83004811	746,19
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,65355000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Escassez Hídrica			40,52

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/22	899	28,09	32
ABR/22	771	26,58	29
MAR/22	752	25,06	30
FEV/22	740	23,87	31
JAN/22	769	24,80	31
DEZ/21	784	26,21	28
NOV/21	1.372	42,87	32
OUT/21	1.402	48,34	29
SET/21	1.344	43,35	31
AGO/21	1.007	30,51	33
JUL/21	572	19,72	29
JUN/21	563	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28

Reservado ao Fisco  
**CA30.7F96.0A00.3283.CB39.E609.1C06.F07E**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	746,19	18,00	134,31
PASEP	611,88	0,71	4,34
COFINS	611,88	3,27	20,00

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



Distribuição S.A.

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático  
008088594729

Instalação  
3004446357

Vencimento  
13/05/2022

Total a Pagar  
R\$ 746,19

MAI/2022

8364000007-8 46190138009-1 11509218811-5 08088594729-3



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826600000069    130800191004    122291253328    331507005626
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	613,08
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA
<b>Data de débito:</b>	24/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	24/05/2022 14:34:48
<b>Código da operação:</b>	00919916
<b>Chave de segurança:</b>	0QELU0MQ524VH71Z

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

Fale com a **115**  
**COPASA**

Pag.: 01/01

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 R REINALDO CABRINI 100 CENTRO  
 PIRAJUBA MG  
 38210-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 015 863 365 2	0 002 442 337 8						
001.22.29125332-3	10/05/2022	13/05/2022	05/2022	361								
HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y18G 0334589	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	1591 06/05/2022	1652 04/04/2022	06/06/2022	32	39	39.000	Água			1		
							Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
CÁLCULO COMERCIAL													
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS		
Mai/2022	39.000	32	1.218	FIXA	--	1	--	--	28,52	--	21,11	49,63	
Abr/2022	23.000	28	821	0 A 5	5,00000	1	5,00	3.95000	19,75	2.92000	14,60	34,35	
Mar/2022	24.000	33	727	5 A 10	5,00000	1	5,00	5.92200	29,61	4.38200	21,91	51,52	
Fev/2022	37.000	28	1.321	10 A 20	10,00000	1	10,00	7.96600	79,66	5.89500	58,95	138,61	
Jan/2022	34.000	33	1.030	20 A 40	19,00000	1	19,00	10.03600	190,68	7.42700	141,11	331,79	
Dez/2021	49.000	29	1.699										
Nov/2021	54.000	31	1.741										
Out/2021	92.000	32	2.875										
Set/2021	56.000	28	2.000										
Ago/2021	56.000	30	1.866										
Jul/2021	38.000	29	1.310										
Jun/2021	40.000	33	1.212										
				SOMA	39,00000		39,00	348,22		257,68		605,90	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS														
CONSUMO MÉDIO										348,22				
m³		litros		ABASTECIMENTO DE AGUA										348,22
94		34000		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT										257,68
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO														
1.218 litros de água														
Água		Esgoto		MULTA P/ATRASSO /MES 04/2022 FAT: 00122217987173										6,53
10,88		8,05		JUROS DE MORA										0,65

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$40,45 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
 25/05/2022

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$613,08

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

Período:	Número de Amostras					
03/2022	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo						
Analisadas	5	5	5	5	0	5
Fora Padrões	5	5	5	5	0	5
Dentro Padrões	0	0	0	0	0	0
Observações: *Não obrigatório	5		5 Significado dos parâmetros: vide verso			

**INFORMAÇÕES GERAIS**

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS DO USUARIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE 2021, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00024423378	001.22.29125332-3	05/2022	25/05/2022	*****R\$613,08

82660000006-9 13080019100-4 12229125332-8 33150700562-6



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	3120   262102
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA DE FATIMA BRITO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	38.115.076/0001-35
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.442,38
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.452,83
<b>Identificação da operação:</b>	PAG. VERDURAS E FRUTAS

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 13:48:13

<b>Código da operação:</b>	00004464
<b>Chave de segurança:</b>	96XCTN0CK646QAW9

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 033.305.268 SÉRIE 890
---------------------	--	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 3052 6814 6435 2130
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 033.305.268 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 131224743811357 - 27/05/2022
-------------------------------	---

REMITENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 272,34
	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 LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,7000	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	PC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - MAMÃO FORMOSA	08072000	40	5101	KG	5,4500	7,5000	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - BATATA	07061000	40	5101	KG	3,0000	7,8000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	2,0000	8,2500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - COUVE FLOR	07841000	40	5101	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - ALHO	07032090	40	5101	KG	0,5000	29,0000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - CABOTIA	07093000	40	5101	KG	2,0000	8,0000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	4,2000	3,3000	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	PC	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5101	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 23/05/202 Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.305.236 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: 033.305.236 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 3052 3619 7127 0247</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 131224743796275 - 27/05/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		DATA ENTRADA/SAÍDA 30/05/2022	

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



CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 283,10
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 283,10				

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIS TRANSPORTADORES	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF MG
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CNPJ	COST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA PRATA	08031008	40	5101	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMÃO FORMOSA	08072000	40	5101	KG	3,7000	7,5000	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	2,8000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BATATA	07161000	40	5101	KG	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5101	KG	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5101	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - ALHO	02099000	40	5101	KG	0,5000	28,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5101	KG	2,1000	7,0000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	UN	2,8000	7,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	1,2000	11,0000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	6,5000	3,3000	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	PC	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5101	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 16/05/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.305.206 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 033.305.206 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 3052 0617 2865 8635</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 131224743771676 - 27/05/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		HORA ENTRADA/SAÍDA 07:00	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 184,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		R\$ 184,50
					NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CNPJ	EST	CEXP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIDÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5101	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	3,0000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	PC	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - JILÓ	07090000	40	5101	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ABOBRINHA	07093000	40	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - MELANCIA	08071000	40	5101	KG	6,0000	3,3000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ALHO	07032000	40	5101	KG	0,5000	28,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 09/05/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.305.175 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 033.305.175 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 3051 7514 1661 5673</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 131224743743288 - 27/05/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVOEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		HORA ENTRADA/SAÍDA 07:00	

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



CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 313,18
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 313,18				
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CHUCHU	07099950	40	5101	KG	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - TOMATE	07070000	40	5101	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5101	KG	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	2,0000	7,4900	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5101	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MAMÃO FORMOSA	08071000	40	5101	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MACA	08081000	40	5101	KG	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELÃO	08071000	40	5101	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	6,0000	3,3000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA MACA	08081000	40	5101	KG	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA PRATA	08081000	40	5101	KG	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BISCOITO DE POLVILHO	19059090	40	5101	KG	0,5000	35,0000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	PT	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	6,0000	3,3000	19,80	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 02/05/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.305.315 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: 033.305.315 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 3053 1511 3956 5645</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 131224743832169 - 27/05/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		HORA ENTRADA/SAÍDA 07:00	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS *****
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAS ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	*****				

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CPT	CPOP	UNID/EMB	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - MELANCIA	08071108	40	5101	KG	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MELÃO	08071508	40	5101	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5101	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MAMÃO FORMOSA	08072800	40	5101	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	4,2000	3,3000	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BANANA NANICA	08071000	40	5101	KG	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BANANA MAÇA	08081800	40	5101	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - JILÓ	07099100	40	5101	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ABOBRINHA	07099308	40	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	1,5000	6,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	0,5000	10,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5101	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - CARÁ	07143000	40	5101	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - ALHO	07032090	40	5101	KG	0,5000	29,0000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5101	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	PC	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 30/05/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.305.315 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: 033.305.315 Série: 890 Folha: 002 / 002</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 3053 1511 3956 5645</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 131224743832169 - 27/05/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVENBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		HORA ENTRADA/SAÍDA 07:00	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 389,26
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 389,26		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTACÃO
	NÚMERO E DATA (AAD / AI)				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	GPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 7	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID	QTD	CFOP	UNIDBASE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
25	OUTROS - MOSTARDA FOLHA		40	5201	PC	1,0000	6,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 30/05/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858400000248 443503852219 710716221510 222423100045
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	31/05/2022
<b>Número do documento:</b>	07162215122242310
<b>VALOR TOTAL:</b>	2.444,35

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 13:58:39

<b>Código da operação:</b>	000111098
<b>Chave de segurança:</b>	1SUQMFWFN94R8SAM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		
Período de Apuração <b>Maior2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22151.2224231-0</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000053672991</b>			Valor Total do Documento <b>2.444,35</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	448,30			448,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.489,60			1.489,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	186,20			186,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	14,89			14,89
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	74,48			74,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	111,72			111,72
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	44,68			44,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	74,48			74,48
<b>Totais</b>		<b>2.444,35</b>			<b>2.444,35</b>

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 31/05/2022 10:03:38

85840000024 8 44350385221 9 71071622151 0 22242310004 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000024 8 44350385221 9 71071622151 0 22242310004 5

CNPJ: 25.462.544/0001-04  
Número: 07.16.22151.2224231-0  
Pagar até: 20/06/2022  
Valor: 2.444,35

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** CENTRO DIA A A IDOSO**Conta de débito:** 4955 / 013 / 00000269-6**Representação numérica do código de barras:**

858600000055 958401792209 607665050823 546254400019

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/06/2022**Competência:** 05/2022**Valor recolhido:** 595,84**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 31/05/2022 13:41:44**Data de Débito:** 31/05/2022**Código da operação:** 00578783**Chave de segurança:** VZAE85LFEQYST0CV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2022 - 09:47:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.448,00	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 595,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 595,84
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858600000055 958401792209 607665050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2022 - 09:47:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.448,00	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 595,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 595,84
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858600000055 958401792209 607665050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO GABRIELA

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 13:54:30

<b>Código da operação:</b>	005759046
<b>Chave de segurança:</b>	P296QKVE1P4YU697

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CB0</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.212,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.212,00	90,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.121,10	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela F. Silverio*  
Assinatura do Funcionário

31/05/22

Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00000868-0

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO EZIA

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 13:55:07

<b>Código da operação:</b>	005785894
<b>Chave de segurança:</b>	LF1S8XJM1F3XQ02W

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.212,00	90,90	
998	I.N.S.S.	7,50			
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.212,00	90,90	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.121,10	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrícia de Brito  
Assinatura do Funcionário

31/05/22  
Data

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000775052288-4

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETH ANA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO BETE

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 13:55:50

<b>Código da operação:</b>	005815253
<b>Chave de segurança:</b>	5NH8QHW47N869AYL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	<b>Admissão:</b>
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	12/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.212,00	90,90	
998	I.N.S.S.	7,50			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.212,00	90,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.121,10	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter revisto e concordado a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabeth Ana da Silva*  
Assinatura do Funcionário

31/05/2022

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00055126-0

<b>Nome destinatário:</b>	CLEONICE FERREIRA ROSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.201,18
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CLEONICE

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 13:56:26

<b>Código da operação:</b>	005973685
<b>Chave de segurança:</b>	G98PJHQGY1MRQ6E3

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fórmula</b>	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	7,60		98,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.300,00	98,82	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.201,18	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.201,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/05/22

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000748959125-3

<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.257,65
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO SEBASTIANA

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 13:56:57

<b>Código da operação:</b>	006015930
<b>Chave de segurança:</b>	HH21K76YYVL25FNA

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Maio de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBU</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
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	1.300,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,60		98,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.356,47	98,82	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.257,65	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.201,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sebastiana*  
Assinatura do Funcionário

31/05/22  
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   003   00002725-4

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 3.106,46
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 13:57:34

<b>Código da operação:</b>	006195253
<b>Chave de segurança:</b>	Q9998MZZN7AJX5CP

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



**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: 4020**

**Série: 1**

Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3122 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0040 2010 0000 0011

Protocolo: 131224736064462

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

**NOTA FISCAL**

Natureza da Operação

**SIMPLES FATURAMENTO**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**23/05/2022**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**23/05/2022**

Município

**PIRAJUBA**

Fone:Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**18:09:19**

**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

**741,82**

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

**741,82**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete p/Conta Destinatário

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	1,53	32,90	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201202	060	5929	KG	1,504	33,90	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	1,512	25,99	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	PERNIL SUINO SAUDALI	0203290	060	5929	KG	1,692	24,99	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,73	12,99	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,422	12,99	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,422	12,99	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,734	12,98	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,718	12,99	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,73	12,99	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,058	25,87	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104340	LA ACO BOMBRILO 8UN 60GR ECO	7323100	060	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104340	LA ACO BOMBRILO 8UN 60GR ECO	7323100	060	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165204	VEJA L.MULTIUSO 500ML CAMPESTRE	2002900	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328470	INSET.AERO 273ML SBP MULT.INSETIC	3808911	000	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255547	VEJA L.MULTIUSO 500ML TRADIC.10%D	3402909	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	8,79	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302715	ODOR.AR 360ML GLADE 20%D.LAVANDA	3307490	000	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

**0,00**

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

**0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 54719-PDV.: 53-DATA :18/05/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 130,77 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

**No: 4020**  
**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3122 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0040 2010 0000 0011  
Protocolo: 131224736064462

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

Natureza da Operação  
**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	Aliquotas IPI
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321679	BISC.MABEL 700GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339780	SAB.BARRA 900GR YPE NEUTRO GL.	3401190	000	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339780	SAB.BARRA 900GR YPE NEUTRO GL.	3401190	000	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31950	AGUA SANIT. 2LT CANDURA	2828901	060	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48309	LIMP ALUM. 500ML BRILHA AL.TRADIC	3402909	060	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48309	LIMP ALUM. 500ML BRILHA AL.TRADIC	3402909	060	5929	UN	1	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77217	DESINF. 2LT VOREL CITRUS	3808941	000	5929	UN	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77415	DESINF. 2LT VOREL JASMIM	3808941	000	5929	UN	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209670	MAC.FLAMBOYANT 1KG SEMO.ESPAGUETE	1902190	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141284	(CT) ALVEJADO SG COLORIDO 70X45	6307100	000	5929	UN	3	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198141	SACA ALG.XADREZ 40X60	6307100	000	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	10	4,99	49,90	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
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 54719-PDV.: 53-DATA :18/05/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 130,77 Fonte: IBPT	



DE OLIVEIRA E CIA LTDA  
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**No: 4043**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
3122 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0040 4310 0000 0016  
Protocolo: 131224748990872

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

**31/05/2022**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**31/05/2022**

Município

**PIRAJUBA**

Fone:Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**12:18:42**

**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	799,49
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	<b>799,49</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	1,574	32,90	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	1,516	34,90	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,551	39,87	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,57	24,99	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,594	13,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,736	12,99	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	6,08	25,92	157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	6,07	25,93	157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	000	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
117616	MILHO PIPOCA.500GR YOKI TRAD.	1005901	000	5929	UN	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	2106909	000	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
321679	BISC.MABEL 700GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	3	16,99	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	11,99	11,99	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
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 55730-PDV.: 53-DATA :30/05/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 72,70 Fonte: IBPT	

PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 72,70 Fonte: IBPT





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: 4043

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3122 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0040 4310 0000 0016

Protocolo: 131224748990872

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

Natureza da Operação

**SIMPLES FATURAMENTO**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

### NOTA FISCAL

#### 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
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 55730-PDV.: 53-DATA :30/05/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 72,70 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------



**JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA**  
 RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123  
 CENTRO  
 PIRAJUBA  
 MG  
 Cep: 38210000  
 Fone: 3434261412

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  1  
 1 - Saída   
**No: 4032**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso: 3122 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0040 3210 0000 0012  
 Protocolo: 131224746862671  
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**NOTA FISCAL**

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

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**  
 CNPJ / CPF: **25462544000104**  
 Endereço: **JORGÉ ANTONIO BICHUETTI, 210**  
 Bairro/Distrito: **CENTRO**  
 Cep: **38210000**  
 Município: **PIRAJUBA**  
 UF: **MG**  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Suframa: \_\_\_\_\_  
 Data Emissão: **30/05/2022**  
 Data da Saída: **30/05/2022**  
 Hora da Saída: **13:02:04**

**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: **503,88**  
 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: **503,88**

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

Dados do Produto / Serviços		Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	1,488	29,90	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,95	10,99	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,644	21,99	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,308	12,99	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,6	12,98	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,714	12,98	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,718	12,99	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,646	12,99	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,732	12,99	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	6,08	26,32	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	000	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	000	5929	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30861	ACHOC.MUKY SCH 400GR CHOCOL.	1806900	060	5929	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314213	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	000	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	8	4,99	39,92	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: **Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 55503-PDV.: 53-DATA :27/05/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 36,04 Fonte: IBPT**  
 Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone.3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 4018

Série: 1

Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3122 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0040 1810 0000 0013

Protocolo: 131224721347952

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

**NOTA FISCAL**

Natureza da Operação

**SIMPLES FATURAMENTO**

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ **12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão **13/05/2022**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Beir/Distrito  
**CENTRO**

Cep **38210000**

Data da Saída **13/05/2022**

Município  
**PIRAJUBA**

Fone:Fax  
**3400000000**

UF  
**MG**

Suframa

Hora da Saída **19:59:50**

**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	478,75

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	478,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veiculo	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	0201202	060	5929	KG	1,57	36,90	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,634	39,90	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PERNIL SUINO SEARA	0203290	060	5929	KG	1,626	24,99	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECUXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,984	9,79	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	13,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,606	12,99	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	13,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,308	12,99	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,73	12,99	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,584	13,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,044	25,96	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE TRAD	0903009	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2103201	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314213	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	000	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	8	4,49	35,92	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
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 54137-PDV.: 53-DATA :11/05/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 41,42 Fonte: IBPT	



**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  
1 - Saída 1

**No: 4016**

**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso: 3122 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0040 1610 0000 0019

Protocolo: 131224708828243

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

Natureza da Operação

**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

**06/05/2022**

Data da Saída

**06/05/2022**

Hora da Saída

**15:03:36**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS

**0,00**

Valor do ICMS

**0,00**

Base de Cálculo do ICMS Substituição

**0,00**

Valor do ICMS Substituição

**0,00**

Valor Total Produtos

**737,52**

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

**737,52**

**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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,546	39,90	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,698	36,90	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	1,622	34,90	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
406	QUEIJO MUSSARELA ABAETE	0406101	060	5929	KG	0,238	47,98	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,986	8,99	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,448	21,99	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,84	12,99	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,618	12,99	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,606	12,99	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,12	13,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,728	12,99	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,6	12,98	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,3	13,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	4,032	26,04	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
185813	AZEITE VD.500ML GALLO T.UNICO PURO	2002900	060	5929	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE TRAD	0903009	060	5929	UN	2	9,59	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142656	HAV.TOP PRETA 39/40	6402200	000	5929	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

**0,00**

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 53515-PDV.: 53-DATA :05/05/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 86,03 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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

CENTRO  
PIRAJUBA

MG Cep:38210000  
Fone:3434261412

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

No: 4016

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3122 0512 1638 5100 0134 5500 1000 0040 1610 0000 0019

Protocolo: 131224708828243

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.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
296977	GELAT.SOL 25GR SACHE CEREJA	2106902	000	5929	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	000	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200103	COPO DESC.300ML COPOBRAS TRS.PP	3924100	060	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	4	10,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30861	ACHOC.MUKY SCH 400GR CHOCOL.	1806900	060	5929	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31455	ADOCANTE LIQ.100ML ZERO CAL SACAR.	2106909	000	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	13	4,49	58,37	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 Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 53515-PDV.: 53-DATA :05/05/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 86,03 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
---	--------------------

**OBSERVAÇÃO:**

Na Nota Fiscal emitida em 23/05/2022, de nº4020, no valor total de **R\$741,82**, emitida por José Ailson O de Oliveira ME, por um lapso junto com os produtos alimentícios foram lançados também alguns produtos de limpeza, os quais somam um total de **R\$155,00**, sendo assim, foram pagos da mesma nota os produtos alimentícios no valor de **R\$586,82**, pela conta de convênio nº 269-6 e os **R\$155,00**, pela conta corrente da Instituição de nº11-4.

*José Ailson O de Oliveira*



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0125   013   00175029-3

<b>Nome destinatário:</b>	LILIAN APARECIDA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.177,57
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO LILIAN

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 14:05:08

<b>Código da operação:</b>	006525022
<b>Chave de segurança:</b>	PLS3MG9UUVG59SPPP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Total de Descontos	Total de Vencimentos	Valor Líquido	Saldo Base	Sal. Comp. INBS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.212,00			1.268,47	1.177,57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00
995	SALARIO FAMILIA	1,00											
998	I.N.S.S.	7,50											
					90,90								
<p>CC: GERAL Mensalista</p> <p>Nome do Funcionário: LILIAN APARECIDA DA SILVA</p> <p>CBO: 513205</p> <p>Departamento: 1</p> <p>Admissão: 12/04/2022</p> <p>CC: GERAL</p> <p>Nome do Funcionário: COZINHHEIRA</p> <p>CBO: 513205</p> <p>Departamento: 1</p> <p>Admissão: 12/04/2022</p> <p>Polha Mensal</p> <p>Mato de 2022</p>													

31/5/22  
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Lilian Aparecida da Silva



## RELATÓRIO MENSAL DE MAIO DE 2022

### USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Marcelo Jose Marcolino
6- Vicente Ferreira da Silva
7- Alcina Maria Aparecida do Carmo
8- Zoraide Nazareth
9- Euripedes Chaves da Silva
10- Euclecides Vieira da Silva





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

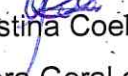
CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

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

Pirajuba/MG, 13 de junho de 2022.

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











# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

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

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de maio de 2022 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira  Nilaine Lopes de Carvalho  Merlissil Aparecida Cruvinel  Borges  Gracielle Franco Rosa  Muniz , Rosana Silva  Tiago 



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 05, referente ao 5º repasse de 2022, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 15 de junho de 2022.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de maio de 2022 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, 23 de junho de 2022.

  
**Júnior Alves de Sousa**

**Controlador Interno**

**Masp 755.**