



# Prestação de Contas

## Mês de Janeiro de 2022

*Recb em*  
*11/02/2022*  
*[Assinatura]*  
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		



<p>Identificação do Objeto</p> <p>Manutenção de folha de pagamento de funcionarios em regime CLT, encargos, pagamento de produtos alimenticios e consumo de água.</p>
---

**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	01/01/2022	31/01/2022
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/01/2022	31/01/2022
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/01/2022	31/01/20

**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



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

**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	-	4.134,07
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	3.479,75
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	15,25
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.288,23
<b>Total Geral</b>			<b>8.917,30</b>



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

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

**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



## 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

	<p><i>João Carlos Bichette</i></p> <p>ASSINATURA E</p> <p>NOME DO</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>

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



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/02/2022 - 15:16

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.731,85 C
10/01/2022	101008	ENVIO TEV	9.731,85 D	0,00 C
24/01/2022	240819	CRED TEV	19.000,00 C	19.000,00 C
31/01/2022	008744	DOC ELET E	638,50 D	18.361,50 C
31/01/2022	037349	PAG AGUA	535,91 D	17.825,59 C
31/01/2022	040579	PG LUZ/GAS	752,32 D	17.073,27 C
31/01/2022	170847	PG ORG GOV	1.124,56 D	15.948,71 C
31/01/2022	545724	DEB P FGTS	262,05 D	15.686,66 C
31/01/2022	567304	PAG BOLETO	336,00 D	15.350,66 C
31/01/2022	311528	ENVIO TEV	1.012,00 D	14.338,66 C
31/01/2022	311529	ENVIO TEV	1.012,16 D	13.326,50 C
31/01/2022	311529	ENVIO TEV	723,30 D	12.603,20 C
31/01/2022	311530	ENVIO TEV	2.505,25 D	10.097,95 C
31/01/2022	220131	TARIFA DOC	10,45 D	10.087,50 C
31/01/2022	220131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	10.086,30 C
31/01/2022	220131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	10.085,10 C
31/01/2022	220131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	10.083,90 C
31/01/2022	220131	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	10.082,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

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	(2.971,36)	
FGTS	(262,05)	
INSS	(900,66)	<u>(4.134,07)</u>
Despesas Gerais		
DESPESAS GERAIS	(336,00)	
ENERGIA ELETRICA	(752,32)	
REFEICOES/LANCHES	(3.143,75)	
AGUA	(535,91)	<u>(4.767,98)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(15,25)	<u>(15,25)</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>10.082,70</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>10.082,70</u>


  
CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.731,85D	19.000,00	18.649,15	10.082,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.731,85D	19.000,00	18.649,15	10.082,70D
3	DISPONÍVEL	9.731,85D	19.000,00	18.649,15	10.082,70D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.731,85D	19.000,00	18.649,15	10.082,70D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.731,85D	19.000,00	18.649,15	10.082,70D


  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.918-34

BALANCETE

Índice	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>PASSIVO</b>	<b>9.731,85C</b>	<b>14.183,22</b>	<b>4.451,37</b>	<b>0,00</b>
149	PASSIVO	9.731,85C	14.183,22	4.451,37	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	93,40C	4.451,37	4.357,97	0,00
382	OBRIGACOES	93,40C	4.451,37	4.357,97	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,03C	2.971,39	2.971,36	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,03C	2.971,39	2.971,36	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	93,37C	1.479,98	1.386,61	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	262,05	262,05	0,00
525	INSS A RECOLHER	93,37C	1.217,93	1.124,56	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.638,45C	9.731,85	93,40	0,00
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	9.638,45C	9.731,85	93,40	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	5.450,06D	9.731,85	93,40	15.088,51D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCICIO DE 2021	0,00	9.731,85	93,40	9.638,45D

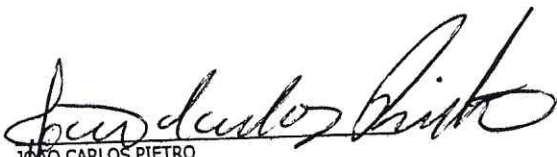
  
JOÃO CARLOS PIÉTO  
CPF: 100.734.638-84


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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 I.P.J.: 25.462.544/0001-04  
 Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
269	RECEITAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
271	CONVENIOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO				

  
 JOÃO CARLOS PIETRO  
 CPF: 100.734.638-84

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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 P.J.: 25.462.544/0001-04  
 Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	8.917,30	0,00	8.917,30D
402	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.902,05	0,00	8.902,05D
403	DESPESAS	0,00	8.902,05	0,00	8.902,05D
543	DESPESAS DE CONVENIO	0,00	4.134,07	0,00	4.134,07D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	0,00	2.971,36	0,00	2.971,36D
545	SALARIOS	0,00	262,05	0,00	262,05D
546	FGTS	0,00	900,66	0,00	900,66D
547	INSS	0,00	4.767,98	0,00	4.767,98D
548	DESPESAS GERAIS	0,00	336,00	0,00	336,00D
549	DESPESAS GERAIS	0,00	752,32	0,00	752,32D
551	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.143,75	0,00	3.143,75D
649	REFEICOES/LANCHES	0,00	535,91	0,00	535,91D
652	AGUA	0,00	15,25	0,00	15,25D
413	DESPESAS	0,00	15,25	0,00	15,25D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15,25	0,00	15,25D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15,25	0,00	15,25D
554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	15,25	0,00	15,25D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	9.731,85D	19.000,00	18.649,15	10.082,70D
PASSIVO	9.731,85C	14.183,22	4.451,37	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.917,30	0,00	8.917,30D
CONTAS DEVEDORAS	9.731,85D	27.917,30	18.649,15	19.000,00D
CONTAS CREDORAS	9.731,85C	14.183,22	23.451,37	19.000,00C
RESULTADO DO MES	0,00	8.917,30	19.000,00	10.082,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.917,30	19.000,00	10.082,70C

*João Carlos Pietro*  
 JOAO CARLOS PIETRO  
 CPF: 100.734.638-84

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

**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   006   00000001-1

<b>Nome destinatário:</b>	MUNICIPIO DE PIRAJUBA
<b>Valor:</b>	R\$ 9.731,85
<b>Identificação da operação:</b>	DEVOLUCAO DE REPASSE

<b>Data de débito:</b>	10/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	10/01/2022 10:08:15

<b>Código da operação:</b>	094510834
<b>Chave de segurança:</b>	TZXX7G7AXERVL3T

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**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   508373
<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>	MONICA DA SILVA SOUZA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	26.966.080/0001-28
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 638,50
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 648,95
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	31/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 15:11:45

<b>Código da operação:</b>	00008744
<b>Chave de segurança:</b>	GQV21PL29R11XHH0

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**MONICA DA SILVA SOUZA**

CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043  
M: a Telefone: 3434261526  
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
56	TOMATE PERA KG	2,564 KG	4,99	12,79
29	CENOURA KG	2,744 KG	5,99	16,43
41	MAMAO FORMOSA KG	2,910 KG	8,99	26,16
05	ABOBORACAIPIRA KG	1,558 KG	3,99	6,21
04	CHUCHU kg	1,910 KG	2,99	5,71
05	ABOBORACAIPIRA KG	1,334 KG	3,99	5,32
16	MELAO AMARELO KG	1,544 KG	5,99	9,24
65	MILO KG	1,562 KG	4,99	7,79
72	BANANA NANICA KG	2,008 KG	5,99	12,01
72	BANANA NANICA KG	1,358 KG	5,99	8,13
87	LARANJA kg	2,162 KG	3,99	8,62
87	LARANJA kg	2,170 KG	3,99	8,65
71	BANANA PRATA KG	1,988 KG	7,49	14,89
23	CABOTIA KG	1,930 KG	4,99	9,63
45	ALHO KG	0,720 KG	24,99	17,99
00	CEBOLA kg	1,680 KG	5,99	10,06
Qtde. total de Itens				16
Valor total R\$				179,63
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				179,63
TOTAL R\$				179,63

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>  
3122 0126 9660 8000 0128 6500 1000 1042 0710 5231 5294

**CONSUMIDOR**



CNPJ: 25462544000104  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
IDOSO  
RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.104.207 Série: 001  
27/01/2022 14:33:30 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
131225289406779 27/01/2022 14:33:32

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 29,11  
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013  
Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO  
BORGES RUTY MD-  
i:86843C932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
Valor Aprox R\$ 29,11 Fed 7,54 Est 21,57 Fonte  
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
R\$179,63:

**MONICA DA SILVA SOUZA**

CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043  
 M: a Telefone: 3434261526  
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
 Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Ódigo	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
71	BANANA PRATA KG	1,900 KG	7,49	14,23
72	BANANA NANICA KG	1,600 KG	5,99	9,58
41	MAMAO FORMOSA KG	2,470 KG	8,99	22,20
01	BATATA KG	2,270 KG	5,99	13,59
04	CHUCHU kg	2,505 KG	4,49	11,24
29	CENOURA KG	1,420 KG	5,99	8,50
87	LARANJA kg	2,150 KG	3,99	8,57
87	LARANJA kg	1,935 KG	3,99	7,72
16	MELAO AMARELO KG	1,020 KG	3,99	4,08
45	ALHO KG	0,500 KG	24,99	12,49
82	MACA GALA kg	0,940 KG	6,99	6,57
72	BANANA NANICA KG	1,845 KG	5,99	9,85
23	CABOTIA KG	2,450 KG	3,99	9,77
Qtd. total de Itens				13
Valor total R\$				138,37
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR</b>
Prazo R\$				138,37
<b>TOTAL R\$</b>				<b>138,37</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0126 8660 8000 0128 6500 1000 1026 4313 4829 0791

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 25462544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba  
 NFCe nº: 000.102.843 Série: 001

Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-  
 88B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
 Valor Aprox R\$ 22,41 Fed 5,80 Est 16,61 Fonte  
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
 R\$138,37;

**MONICA DA SILVA SOUZA**  
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043  
 M: a Telefone: 3434261526  
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
 Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
71	BANANA PRATA KG	1,880	KG	6,99	13,14
72	BANANA NANICA KG	2,065	KG	4,99	10,30
41	MAMAO FORMOSA KG	2,210	KG	7,99	17,65
87	LARANJA kg	2,750	KG	3,99	10,97
04	CHUCHU kg	1,850	KG	4,49	8,30
01	BATATA KG	1,765	KG	5,99	10,51
05	ABOBORACAIPIRAKG	2,025	KG	2,99	6,05
10	BANDEJA JILO	1,000	KG	5,99	5,99
10	BANDEJA JILO	1,000	KG	5,99	5,99
21	BETERRABA KG	1,885	KG	3,99	6,72
45	ALHO KG	0,505	KG	24,99	12,61
00	CEBOLA kg	1,920	KG	5,49	10,54
14	ABOBORA MENINA KG	0,975	KG	3,99	3,89
29	CENOURA KG	1,930	KG	5,99	11,56
23	CABOTIA KG	2,165	KG	3,99	8,63

Qtd. total de Itens 16  
 Valor total R\$ 142,85  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
 Prazo R\$ 142,85  
 TOTAL R\$ 142,85

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0126 9660 8000 0128 6500 1000 1011 0898 8115 9429

CONSUMIDOR



CNPJ: 25462544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210 -  
 CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.101.108 Série: 001  
 13/01/2022 19:32:08 - Via Consumidor  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 23,38  
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 988701013  
 Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-  
 i:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
 aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
 Val Aprox R\$ 23,38 Fed 5,98 Est 17,40 Fonte  
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
 R\$142,85;

**MONICA DA SILVA SOUZA**  
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043  
 M: a Telefone: 3434261526  
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
 Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorização

Quantidade	Descrição	Ctd UN	VI Unit	VI Total
72	BANANA NANICA KG	2,515 KG	3,99	10,03
41	MAMAO FORMOSA KG	1,950 KG	7,00	13,65
85	JILO KG	1,180 KG	4,99	5,78
07	CARA KG	1,130 KG	6,99	7,89
16	MELAO AMARELO KG	1,025 KG	7,99	8,18
82	MACA GALA kg	0,880 KG	6,99	6,01
21	BETERRABA KG	1,455 KG	1,99	2,89
05	ABOBORACAIPIRAKG	3,190 KG	1,79	5,71
51	PIMENTAO KG	0,270 KG	4,99	1,34
56	TOMATE PERA KG	2,650 KG	8,99	22,82
72	BANANA NANICA KG	1,990 KG	3,99	7,84
01	BATATA KG	2,345 KG	5,99	14,04
Qtde. total de Itens				12
Valor total R\$				108,31
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				108,31
TOTAL R\$				108,31

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfce>  
 3122 0126 9660 8000 0128 3500 1000 0995 9497 9811 0086

**CONSUMIDOR**  
 CNPJ: 25482544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUEYE, 210  
 CENTRO - Pirajuba  
 NFce nº: 000.099.594 Série: 001  
 07/01/2022 09:59:57 - Via Consumidor  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorização



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 17,52  
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 996701013  
 Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA JOSIANI MD-  
 8084AC932EF2D98A79B4780F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
 aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2008.  
 Val Aprox R\$ 17,52 Fed 4,53 Est 12,99 Fonte  
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
 R\$108,31;

**MONICA DA SILVA SOUZA**  
CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043  
IM: a Telefone: 3434261526  
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
71	BANANA PRATA KG	1,892 KG	2,79	5,27
23	CABOTIA KG	3,012 KG	1,79	5,39
41	MAMAO FORMOSA KG	1,344 KG	7,99	10,73
66	TOMATE PERA KG	2,180 KG	8,99	19,59
21	BETERRABA KG	1,298 KG	1,99	2,58
14	ABOBORA MENINA KG	1,168 KG	1,99	2,32
41	MAMAO FORMOSA KG	1,724 KG	7,99	13,77
18	MELAO AMARELO KG	0,842 KG	7,99	6,72
05	ABOBORACAIPIRAKG	1,664 KG	1,79	2,97

Qtd de itens 9

Valor total R\$ 69,34

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Prazo R\$ 69,34

TOTAL R\$ 69,34

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0126 9680 8000 0128 6500 1000 0986 8098 0770 5380

CONSUMIDOR



CNPJ: 25482544000104  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
IDOSO  
RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.098.680 Série: 001  
03/01/2022 17:38:58 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,38  
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 886701013

Agradecemos a preferência Operador: CAIXA CAROL MD-  
5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
Val Aprox R\$ 11,38 Fed 2,91 Est 8,47 Fonte  
IBPT/empresometro.com.br.801EC4; CFOP 5405 = R\$69,34;

**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>	826100000056	359100191006	122009636640	931507005623
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	535,91			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	31/01/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 15:13:10			
<b>Código da operação:</b>	00037349			
<b>Chave de segurança:</b>	3E006KV66TQ662SX			

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO D.  
 R REINALDO GABRIEL  
 CENTRO  
 PIRAJUBA

38.210.000  
 MG

PERÍODO DA FATURA			
Período	Mês de Referência	Grupo	

**MATRÍCULA**  
 0 002 442 337 8

QUANTIDADE DE UNIDADES			
Serviço	Social	Residência	Outros
Água		1	

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 015 863 365 2

MÊS E PERÍODO CONSUMO/LEITURA				PRÓXIMA LEITURA		CONSUMO FATURADO	
Mês	Período	Consumo (Litros)	Leitura	Mês	Leitura	m³	Litros
12/2021	01/12/2021 - 31/12/2021	45.000	31				45.000

**CONSUMO FATURADO**  
 m³ Litros  
 45 000 45000

**DETALHAMENTO DE CONSUMO**

Período	Consumo (Litros)	Mês	Data
12/2021	34.000	12	31
11/2021	45.000	11	30
10/2021	34.000	10	31
09/2021	30.000	09	30
08/2021	30.000	08	31
07/2021	30.000	07	31
06/2021	30.000	06	30
05/2021	30.000	05	31
04/2021	45.000	04	30
03/2021	30.000	03	31
02/2021	30.000	02	28
01/2021	30.000	01	31

**CONSUMO MÉDIO**  
 m³ Litros

**SEMI CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**  
 45  
 1030 Litros de água

Água	Esgoto
RS 9,03	RS 6,63

TARIFA									
CÁLCULO COMERCIAL									
Tipos de consumo em 1.000 litros	Consumo de taxa em 1.000 litros	Unidades Alçadas	Volume Total	RS / ML Litros Água	Valor Água R\$	RS / ML Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	S.O. Taxa R\$	S.O. Taxa R\$
FIXA					28,52		21,11		49,63
0 A 5	5,000000			3,000000	10,000000		30,33		34,33
5 A 10	10,000000			4,000000	10,000000		40,44		44,44
10 A 15	15,000000			5,000000	10,000000		50,55		54,55
15 A 20	20,000000			6,000000	10,000000		60,66		64,66
20 A 25	25,000000			7,000000	10,000000		70,77		74,77
25 A 30	30,000000			8,000000	10,000000		80,88		84,88
30 A 35	35,000000			9,000000	10,000000		90,99		94,99
35 A 40	40,000000			10,000000	10,000000		100,10		104,10
40 A 45	45,000000			11,000000	10,000000		110,21		114,21
45 A 50	50,000000			12,000000	10,000000		120,32		124,32
50 A 55	55,000000			13,000000	10,000000		130,43		134,43
55 A 60	60,000000			14,000000	10,000000		140,54		144,54
60 A 65	65,000000			15,000000	10,000000		150,65		154,65
65 A 70	70,000000			16,000000	10,000000		160,76		164,76
70 A 75	75,000000			17,000000	10,000000		170,87		174,87
75 A 80	80,000000			18,000000	10,000000		180,98		184,98
80 A 85	85,000000			19,000000	10,000000		191,09		194,09
85 A 90	90,000000			20,000000	10,000000		201,20		204,20
90 A 95	95,000000			21,000000	10,000000		211,31		214,31
95 A 100	100,000000			22,000000	10,000000		221,42		224,42
TOTAL	54,000000		54,00		54,00		54,00		518,59

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		298,04
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		220,55
MULTA P/ATRASO /MES 12/2021 FAT: 00121734554663		16,27
JUROS DE MORA		1,05

VENCIMENTO 24/01/2022  
 TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$535,91



AGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Item 133 de MG - Decreto nº 5448)				
Forma de Abastecimento				
Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor
0,00	0%	0,00	0%	0,00
5,00	5%	5,00	5%	5,00



**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>	836200000070	523201380095	610709357111 080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	752,32		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG		
<b>Data de débito:</b>	31/01/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 15:15:37		
<b>Código da operação:</b>	00040579		
<b>Chave de segurança:</b>	1XA9ZJKN2508175S		

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br  
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

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 25.462.544/0001-04

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

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>JAN/2022</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>752,32</b>

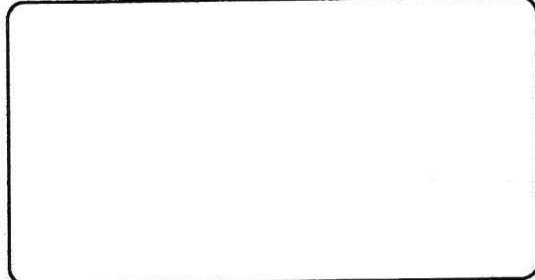
**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº071105666 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Poder Público Trifásico	<b>Subclasse</b> Poder Publico Municipal	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 07/12 ATUAL 07/01 PRÓXIMA 07/02	<b>Data de Emissão</b> <b>11/01/2022</b>
---	--	--	---	---

<b>Informações Técnicas</b>		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123048097	Letura Anterior 74.445	Letura Atual 75.214
		1	769

**Informações Gerais**  
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022  
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5017817271), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2020 a 31/12/2021, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão.  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estas, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica - JAN/2022 Band. Esc. Hídrica

<b>Valores Faturados</b>			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	769	0,95753124	736,31
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Correção IPCA sobre conta 12/2021 pg 17/12/21			0,87
Multa 2% sobre conta de 12/2021			14,19
Juros 1%am sobre conta 12/2021 pg 17/12/21			0,95
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,78005000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Escassez Hídrica			137,56



<b>Histórico do Consumo</b>			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Disj
JAN/22	769	24,80	31
DEZ/21	734	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	583	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	639	19,98	32
FEV/21	635	22,67	28
JAN/21	605	18,90	32

Reservado ao Fisco  
**02A6.9018.E22B.998E.7501.4701.1D60.E710**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	736,31	18,00	132,53
PASEP	603,78	0,57	3,44
COFINS	603,78	2,63	15,87

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

<b>CEMIG</b> Distribuição S.A.	<b>Código de Débito Automático</b> 008088594729	<b>Instalação</b> 3004446357	<b>Vencimento</b> 17/01/2022	<b>Total a Pagar</b> <b>R\$ 752,32</b>
-----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	---



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858100000110 245603852206 490716220319 542842017728
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	31/01/2022
<b>Número do documento:</b>	07162203154284201
<b>VALOR TOTAL:</b>	1.124,56

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA À 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>	31/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 15:40:46

<b>Código da operação:</b>	000170847
<b>Chave de segurança:</b>	HEERRQVKFYRW8J5G

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22031.5428420-1</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000028903376</b>			Valor Total do Documento <b>1.124,56</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:01/2022 Vencimento:18/02/2022	246,71			246,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	655,13			655,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	81,89			81,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	6,55			6,55
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	32,75			32,75
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	49,13			49,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	19,65			19,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	32,75			32,75
<b>Totais</b>		<b>1.124,56</b>			<b>1.124,56</b>

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 31/01/2022 14:21:26

85810000011 0 24560385220 6 49071622031 9 54284201772 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000011 0 24560385220 6 49071622031 9 54284201772 8

CNPJ: 25.462.544/0001-04  
Número: 07.16.22031.5428420-1  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 1.124,56

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de FGTS  
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>
858900000026 620501792204 207661050823 546254400019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/02/2022
<b>Competência:</b>	01/2022

<b>Valor recolhido:</b>	262,05
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FTGS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	31/01/2022 15:22:14
<b>Data de Débito:</b>	31/01/2022

<b>Código da operação:</b>	00545724
<b>Chave de segurança:</b>	T78N5T312GV5X0AL

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2022 - 12:45:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.275,66	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 262,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 262,05
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858900000026 620501792204 207661050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2022 - 12:45:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.275,66	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 262,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 262,05
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858900000026 620501792204 207661050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.462.544/0001-04
<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>	00190.00009 02215.418001 00005.410170 2 88820000033600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>COMERCIAL CAF EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>COMERCIAL CAF EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>41.948.936/0001-26</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.462.544/0001-04
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>CPF/CNPJ:</b>	625.440.001-04

<b>Data do Vencimento:</b>	31/01/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/01/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	336,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	336,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	336,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MATERIAL DESCARTAVEL

<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 15:38:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	031567304
<b>Chave de segurança:</b>	P76H7T9VS8LQE4QF


**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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAF EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 24199 - CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO - <SEM RESTAO> - IRE 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)

NF-e  
N. 92.742  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_



Av EUVALDO LODI N.660  
Bairro ESTUDANTIL, FRUTAL - MG  
Fone: (34) 3423-4500  
CEP:38206038


**COMERCIAL CAF EIRELI**

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N. 92.742  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3122 0141 9489 3600 0126 5500 2000 0927 4212 7937 6455

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2718035690053 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 24199

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224537972875 19/01/2022 15:00:34

CNEF: 41.948.936/0001-26

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

ENDEREÇO: R CHICO JUCA N. 38

MUNICÍPIO: PIRAJUBA

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 39.210-000

FONE/FAX: (34) 99967-1093

UF: MG

DATA DA EMISSÃO: 19-01-2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19-01-2022

HORA DA SAÍDA: 15:00:32

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 10 DIAS| BOL=C01 Venc=31/01/2022 Valor=336,00

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	336,00	VALOR DO ICMS	60,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	336,00
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	336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 16,00

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NÚMERO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: 16,0000 Kg

PESO LÍQUIDO: 16,0000 Kg

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
35147	HAMB. EPS CH-001 13X13X6 1/100   76   COPOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$20.77 (22.58% Fed Nac) R\$5.15 (5.60% Est)	39239000	000	5102	CT	4	23,00	0,00	0,00	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
41002	MARMITEX EPS FARDO PT-104Q SO BASE 1/100   76   COPOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$23.93 (22.58% Fed Nac) R\$5.94 (5.60% Est)	39239000	000	5102	FD	4	26,50	0,00	0,00	106,00	106,00	19,08	0,00	18,00	0,00
40896	TAMPA EPS TP-100/102/104 FARDO 1/100   76   COPOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$17.79 (16.78% Fed Nac) R\$19.08 (18.00% Est)	39235000	000	5102	FD	4	26,50	0,00	0,00	106,00	106,00	19,08	0,00	18,00	0,00
32874	TAMPA PLAST. TST-300 S/FURO 1/50   76   COPOBRAS   Val. aprox. tributos: R\$5.37 (16.78% Fed Nac) R\$5.76 (18.00% Est)	39235000	000	5102	PT	4	8,00	0,00	0,00	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ref. ao Pedido: 362085

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_





## 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   00081738-4
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.012,00
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	31/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 15:28:36
<b>Código da operação:</b>	043111409
<b>Chave de segurança:</b>	GW02EZS4VCF9QXSG

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.094,71	0,61	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		82,10	
998	I.N.S.S.	7,50			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.094,71	82,71	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.012,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.212,00	1.252,35	1.252,35	100,18	1.012,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela de Freitas Silverio*  
 Assinatura do Funcionário

*31/01/22*  
 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\$ 1.012,16
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO EZIA
<b>Data de débito:</b>	31/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 15:29:12
<b>Código da operação:</b>	043125340
<b>Chave de segurança:</b>	ANQPJU3GL6TTPWTG

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.094,71		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,45	
998	I.N.S.S.	7,50		82,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.094,71	82,55	
			Valor Líquido →	1.012,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.241,37	1.241,37	99,30	1.012,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrocínia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

31/01/2022  
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   1288   000775052288-4

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETH ANA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 723,30
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO BETE

<b>Data de débito:</b>	31/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 15:29:40

<b>Código da operação:</b>	043136673
<b>Chave de segurança:</b>	1X9A5XF6FLANCHZN

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
			<b>Admissão:</b>	12/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	20,00	781,94	58,64	
		7,50			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			781,94	58,64	
			<b>Valor Líquido</b>	723,30	
			→		
<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	781,94	781,94	62,55	723,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabeth Ana da Silva*  
Assinatura do Funcionário

31/01/2022  
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   003   00002725-4

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 2.505,25
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	31/01/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2022 15:30:03

<b>Código da operação:</b>	043145351
<b>Chave de segurança:</b>	F3CZKKXR48XSJ0KP

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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: 3878

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
3122 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0038 7810 0000 0016  
Protocolo: 131224554878328

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

**31/01/2022**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**31/01/2022**

Município

**PIRAJUBA**

Fone:Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**10:59:16**

**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	<b>644,59</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				<b>644,59</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	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,943	43,87	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,298	39,90	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,182	39,90	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,996	24,99	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,08	9,69	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,558	17,90	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,654	13,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,028	23,42	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	13	2,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	2	3,99	7,98	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 Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 189229-PDV.: 52-DATA :31/01/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 58,05 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

**No: 3875**

**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
**3122 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0038 7510 0000 0014**  
 Protocolo: 131224544993671

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

**24/01/2022**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**24/01/2022**

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**18:25:23**

**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	595,07
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				<b>595,07</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	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,044	43,90	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,11	36,90	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CARNE BOVINA PALETA 1o	0201300	060	5929	KG	2,032	36,90	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,126	24,99	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,32	9,69	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,584	17,90	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,288	23,47	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	12	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	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	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	17,99	35,98	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
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 45822-PDV.: 53-DATA :24/01/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 68,02 Fonte: IBPT	



JOSE ALISON CORREIA  
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: 3869

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3122 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0038 6910 0000 0017

Protocolo: 131224531464914

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

**14/01/2022**

Data da Saída

**14/01/2022**

Hora da Saída

**19:17:04**

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

**280,02**

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

**280,02**

**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
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	2,128	39,90	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,756	8,99	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,658	12,99	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,678	23,45	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	15,99	31,98	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

0,00

Valor do ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 44725-PDV.: 53-DATA :11/01/2022NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 19,25 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



**JOSE AILSON CURTIQUES 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: 3873

Série: 1  
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:  
3122 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0038 7310 0000 0010  
Protocolo: 131224540343009

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 **20/01/2022**

Data da Saída **20/01/2022**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI,210**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Hora da Saída **19:51:01**

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	538,29
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	<b>538,29</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 Unif.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	0,982	43,90	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,034	43,90	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	0,998	36,90	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,194	36,90	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,034	39,90	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,056	39,90	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,196	9,99	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,78	18,79	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,712	12,99	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	3,73	23,49	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C/SAL	1517100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	12	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203593	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	2209000	000	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO PC.1KG TIA OFELIA P.	1101001	000	5929	UN	2	3,79	7,58	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

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 45264-PDV.: 53-DATA :17/01/2022NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 50,78 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco





DE OLIVEIRA E CIA LTDA  
RUA SIDERAN ROSA MUNIZ, 123  
CENTRO  
PIRAJUBA  
MG  
Cep.38210000  
Fone.3434261412

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
No: 3864  
Série: 1  
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso:  
3122 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0038 8410 0000 0010  
Protocolo: 131224520594163  
Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da RFE  
www.rfe.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 **07/01/2022**  
Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **07/01/2022**  
Município **PIRAJUBA** Fone:Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa Hora da Saída **14:49:13**

**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 **447,28**  
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 **447,28**

**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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,274	43,90	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	2,032	34,90	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201202	060	5929	KG	2,014	33,90	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,018	26,99	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,558	12,99	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,028	23,42	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279031	CAFE PC.500GR FORT 3 CORACOES	0901210	000	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 44163-PDV.: 53-DATA :04/01/2022NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 43,61 Fonte: IBPT  
Reservado ao Fisco



## RELATÓRIO MENSAL DE JANEIRO DE 2022

### USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Francisco Lucindo da Silva
6- Ismalia Betania da Silva
7- Dalzira Roberta da Silva
8- Osvaldo Quintino Gomes
9- Cícero Pereira
10- João Aaguato Lacerda
11- Antonio da Silva Pereira
12- Luciana Gomes da Silva



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

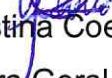
CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro de 2021, 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, 11 de fevereiro 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

---

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

Aos onze dias do mês de fevereiro 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 **janeiro 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. Pirajuba/MG, onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 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 01, referente ao 1º 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, 14 de fevereiro 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 janeiro 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, 15 de fevereiro de 2022.

  
Júnior Alves de Sousa

**Controlador Interno**

**Masp 755.**