



Prestação de Contas

Mês de Novembro de 2023

RECEBI União Via
Em 13 / 12 / 23
Ass.: Rebecca J. Dias

EM BRANCO



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

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

EM BRANCO



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 ORDENADOR DE DESPESA

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

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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

EM BRANCO



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

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

EM BRANCO



6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/11 /2023	30/11/2023
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/11/2023	30/11/2023
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/11/2023	30/11/2023

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

EM BRANCO



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

7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total das Despesas em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	14.646,64
Produtos Alimentícios	-	-	6.714,04
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	27,90
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.879,05
Total Geral			23.267,63

(Handwritten mark)

EM BRANCO



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior
R\$ 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$25.000,00	R\$25.000,00	-	R\$50.000,00	R\$25.000,00
Novembro	Dezembro			
-				
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
Total Geral: R\$250.000,00				

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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

EM BRANCO



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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

EM BRANCO



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.

José Carlos Brito

ASSINATURA E

NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL

EM BRANCO



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/12/2023 - 15:03

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.121,25 C
01/11/2023	000000	REM BASICA	3,21 C ✓	60.124,46 C
01/11/2023	000000	CRED JUROS	15,21 C ✓	60.139,67 C
08/11/2023	081324	ENVIO TEV	660,00 D	59.479,67 C
08/11/2023	081324	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	59.478,37 C
08/11/2023	081325	ENVIO TEV	660,00 D	58.818,37 C
08/11/2023	081325	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	58.817,07 C
08/11/2023	081325	ENVIO TEV	660,00 D	58.157,07 C
08/11/2023	081325	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	58.155,77 C
08/11/2023	081326	ENVIO TEV	698,99 D	57.456,78 C
08/11/2023	081326	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	57.455,48 C
08/11/2023	081326	ENVIO TEV	468,37 D	56.987,11 C
08/11/2023	081326	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	56.985,81 C
08/11/2023	081327	ENVIO TEV	334,40 D	56.651,41 C
08/11/2023	081327	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	56.650,11 C
12/11/2023	000000	REM BASICA	20,04 C ✓	56.670,15 C
12/11/2023	000000	CRED JUROS	117,43 C ✓	56.787,58 C
16/11/2023	161452	PG LUZ/GAS	937,48 D	55.850,10 C
19/11/2023	000000	REM BASICA	27,91 C ✓	55.878,01 C
19/11/2023	000000	CRED JUROS	166,06 ✓	56.044,07 C
30/11/2023	301520	PAG AGUA	941,57 D	55.102,50 C
30/11/2023	301521	PAG FGTS	924,61 D	54.177,89 C
30/11/2023	301522	PG ORG GOV	2.533,05 D	51.644,84 C
30/11/2023	301522	ENVIO TEV	4.061,40 D	47.583,44 C
30/11/2023	301522	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	47.582,14 C
30/11/2023	344962	DOC EMTDO	2.652,64 D	44.929,50 C
30/11/2023	344962	TAR DOC IN	11,00 D ✓	44.918,50 C
30/11/2023	301523	ENVIO TEV	1.221,00 D	43.697,50 C
30/11/2023	301523	TRANSF(E/I	1,30 ✓	43.696,20 C
30/11/2023	301524	ENVIO TEV	1.221,00 D	42.475,20 C
30/11/2023	301524	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	42.473,90 C

EM BRANCO

30/11/2023	301524	ENVIO TEV	1.221,00 D		41.251,60 C
30/11/2023	301524	TRANSF(E/I	1,30 D	/	41.251,60 C
30/11/2023	301525	ENVIO TEV	1.351,79 D		39.899,81 C
30/11/2023	301525	TRANSF(E/I	1,30 D	/	39.898,51 C
30/11/2023	301525	ENVIO TEV	1.351,79 D		38.546,72 C
30/11/2023	301525	TRANSF(E/I	1,30 D	/	38.545,42 C
30/11/2023	301525	ENVIO TEV	1.340,64 D		37.204,78 C
30/11/2023	301525	TRANSF(E/I	1,30 D	/	37.203,48 C

661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

AC CAIXA: 0800 726 0101
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 ouvidoria: 0800 725 7474
 10 CAIXA: 0800 104 0104

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	60.121,25D	3.831,62	23.267,63	40.685,24E
3	DISPONÍVEL	60.121,25D	3.831,62	23.267,63	40.685,24E
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.121,25D	349,86	23.267,63	37.203,48E
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.121,25D	349,86	23.267,63	37.203,48E
		60.121,25D	349,86	23.267,63	37.203,48E
18	OUTROS CRÉDITOS				
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.481,76	0,00	3.481,76D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.481,76	0,00	3.481,76D
		0,00	3.481,76	0,00	3.481,76D


JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR

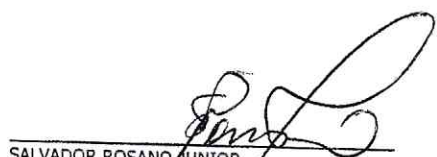
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.380,93C	12.012,18	12.012,18	1.380,93C
382	OBRIGACOES	0,00	12.012,18	12.012,18	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	12.012,18	12.012,18	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.315,24	8.315,24	0,00
		0,00	8.315,24	8.315,24	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.696,94	3.696,94	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	924,61	924,61	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.772,33	2.772,33	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	40.912,48C	0,00	0,00	40.912,48C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	25.823,97C	0,00	0,00	25.823,97C
654	SUPERAVIT ACUMULADO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
		22.849,66C	0,00	0,00	22.849,66C
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
538	EXERCICIO DE 2020	39.531,55D	0,00	0,00	39.531,55D
655	EXERCICIO DE 2021	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
656	EXERCICIO DE 2022	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
		24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D


 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS				
500	RECEITAS OPERACIONAIS	251.772,78C	0,00	349,86	252.122,64C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	251.772,78C	0,00	349,86	252.122,64C
271	CONVENIOS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
		250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS				
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.772,78C	0,00	349,86	2.122,64C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	1.772,78C	0,00	349,86	2.122,64C
			0,00	349,86	2.122,64C


JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR

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

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS				
403	DESPESAS	193.032,46D	19.785,87	0,00	212.818,33D
543	DESPESAS DE CONVENIO	192.888,46D	19.757,97	0,00	212.646,43D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	192.888,46D	19.757,97	0,00	212.646,43D
545	SALARIOS	117.236,91D	11.164,88	0,00	128.401,79D
546	FGTS	78.783,78D	8.075,96	0,00	86.859,74D
547	INSS	6.815,73D	924,61	0,00	7.740,34D
650	FERIAS	22.140,36D	2.164,31	0,00	24.304,67D
651	13º SALARIO	8.597,54D	0,00	0,00	8.597,54D
		899,50D	0,00	0,00	899,50D
548	DESPESAS GERAIS	75.651,55D	8.593,09	0,00	84.244,64D
551	ENERGIA ELETRICA	7.611,15D	937,48	0,00	8.548,63D
649	REFEICOES/LANCHES	61.939,87D	6.714,04	0,00	68.653,91D
652	AGUA	6.100,53D	941,57	0,00	7.042,10D
413	DESPESAS				
424	DESPESAS OPERACIONAIS	144,00D	27,90	0,00	171,90D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	144,00D	27,90	0,00	171,90D
554	DESPESAS BANCARIAS	144,00D	27,90	0,00	171,90D
		144,00D	27,90	0,00	171,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO	60.121,25D	3.831,62	23.267,63		40.685,24D
RECEITAS	1.380,93C	12.012,18	12.012,18		1.380,93C
CUSTOS E DESPESAS	251.772,78C	0,00	349,86		252.122,64C
	193.032,46D	19.785,87	0,00		212.818,33D
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	253.153,71D	23.617,49	23.267,63		253.503,57D
	253.153,71C	12.012,18	12.362,04		253.503,57C
RESULTADO DO MES	0,00	19.785,87	349,86		19.436,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.740,32C	212.818,33	252.122,64		39.304,31C

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84

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

EM BRANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(8.075,96)	
FGTS	(924,61)	
INSS	(2.164,31)	<u>(11.164,88)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(937,48)	
REFEICOES/LANCHES	(6.714,04)	
AGUA	(941,57)	<u>(8.593,09)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(27,90)	<u>(27,90)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	349,86	<u>349,86</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(19.436,01)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(19.436,01)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(19.436,01)

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - ME sob o No. 09291602

CPF: 665.465.916-34

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000859367117-7

Nome destinatário: ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN

Valor: R\$ 660,00

Identificação da operação: 13 ROZELI

Data de débito: 08/11/2023

Data/hora da operação: 08/11/2023 13:24:54

Código da operação: 72345081

Chave de segurança: KE988XPVHLTRLFPZP

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

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código **Nome do Funcionário**
12 ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
COZINHEIRA

CBO **Departamento** **Faixa**
513205 1 1
Admissão: 13/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	660,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			660,00	0,00
			Valor Líquido →	660,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.320,00	0,00	660,00	52,80	0,00
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozeli Augusta da Silva Kochhonn
Assinatura do Funcionário

08/11/23
Data

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000775052288-4

Nome destinatário: ELIZABETH ANA DA SILVA

Valor: R\$ 660,00

Identificação da operação: 13 BETE

Data de débito: 08/11/2023

Data/hora da operação: 08/11/2023 13:25:54

Código da operação: 72487892

Chave de segurança: 1NVNGHJ8F78KP850

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
<small>Código</small> 8	<small>Nome do Funcionário</small> ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	<small>CBO</small> 514320 Admissão:	<small>Departamento</small> 1	<small>Filial</small> 1	<small>Data</small> 12/01/2022
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	660,00		
			<small>Total de Vencimentos</small> 660,00	<small>Total de Descontos</small> 0,00	
			<small>Valor Líquido</small> →	660,00	
<small>Salário Base</small> 1.320,00	<small>Sal. Contr. INSS</small> 0,00	<small>Base Cál. FGTS</small> 660,00	<small>F.G.T.S do Mês</small> 52,80	<small>Base Cál. IRRF</small> 0,00	<small>Faixa IRRF</small> 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

08/11/2023
Data

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

a Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000767679724-2

Nome destinatário: EZIA PATROCINIA DE BRITO

Valor: R\$ 660,00

Identificação da operação: 13 EZIA

Data de débito: 08/11/2023

Data/hora da operação: 08/11/2023 13:25:29

Código da operação: 72449392

Chave de segurança: HYG74FSK3ZYLN1HR

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

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código 5
Nome do Funcionário EZIA PATROCINIA DE BRITO
FAXINEIRA

CBO 514320
Departamento 1
Filial 1
Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	660,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			660,00	0,00	
			Valor Líquido →	660,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	660,00	52,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

08/11/23

Data

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

a Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000748959125-3

Nome destinatário: SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

Valor: R\$ 698,99

Identificação da operação: 13 SEBASTIANA

Data de débito: 08/11/2023

Data/hora da operação: 08/11/2023 13:26:21

Código da operação: 72529088

Chave de segurança: 0PQVEKG26ZH7YQ0L

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

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

CC: GERAL
Mensalista

130. Adiantamento
Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário

10 SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA
CUIDADOR DE IDOSO

CBO Departamento Filial
516210 1 1
Admissão: 12/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	698,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			698,99	0,00
			Valor Líquido	698,99
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			698,99	0,00
			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
			55,91	0,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.397,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastiana B. da S. Teixeira
Assinatura do Funcionário

08/11/23
Data

20

EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 013 | 00085109-4

Nome destinatário: ALDENICE TAVARES M DIMAS

Valor: R\$ 468,37

Identificação da operação: 13 ALDENICE

Data de débito: 08/11/2023

Data/hora da operação: 08/11/2023 13:26:43

Código da operação: 72608854

Chave de segurança: KACP3AFQFC81N00S

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2023	
<small>Código</small> 13	<small>Nome do Funcionário</small> ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS CUIDADOR DE IDOSO	<small>CEO</small> 516210 Admissão: 03/04/2023	<small>Departamento</small> 1	<small>Filial</small> 1	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	465,99		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	2,38		
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			468,37	0,00	
			<small>Valor Líquido</small> →	468,37	
<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>
1.397,98	0,00	468,37	37,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/11/2023

Aldenice T
Assinatura do Funcionário

Data

EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 4955 | 1288 | 000738361522-1

Nome destinatário: ERICA FERNANDA F. D. SANTOS

Valor: R\$ 334,40

Identificação da operação: 13 ERICA

Data de débito: 08/11/2023

Data/hora da operação: 08/11/2023 13:27:07

Código da operação: 72684662

Chave de segurança: REUJ6CJ0JMY84E5E

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

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código **Nome do Funcionário**
14 ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO **Departamento** **Filial**
411010 1 1
Admissão: 14/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	330,00		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	4,40		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			334,40	0,00	
			Valor Líquido →	334,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	0,00	334,40	26,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica F. D. Santos
Assinatura do Funcionário

08/11/2023

Data

EM BRANCO



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

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

Referente a
 NOV/2023

Vencimento
 17/11/2023

Valor a pagar (R\$)
 937,48



NOTA FISCAL Nº 089685736 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 10/11/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31231106981180000116660000896857361033154455
 Protocolo de autorização: 1312300098763275
 11.11.2023 às 01:05:01

Nº DO CLIENTE
 7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
 3004446357

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifaria	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior 11/10	Atual 10/11	Nº de dias 30	Próxima 12/12

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	984	0,95274072	937,48	31,67	937,48	18,00	168,74	0,74906000
TOTAL				937,48	31,67	937,48		168,74	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	92.879	93.863	1	984

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

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/23	984	32,80	30
OUT/23	905	30,16	30
SET/23	871	27,21	32
AGO/23	825	27,50	30
JUL/23	836	26,12	32
JUN/23	805	26,83	30
MAI/23	847	28,23	30
ABR/23	907	28,34	32
MAR/23	936	30,19	31
FEV/23	793	28,32	28
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	26,90	31

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	937,48	18,00	168,74
PASEP	768,74	0,73	5,61
COFINS	768,74	3,39	26,06

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

Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 17/11/2023	Total a Pagar R\$937,48
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Novembro/2023

8364000009-4 37480138003-0 31709884011-7 08088594729-3



PIX Pague Aqui

23

EM BRANCO



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

Nome: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta de débito: 04955 | 1388 | 000738990948-0

Representação numérica do código de barras: 836400000094 374801380030 317098840117 080885947293

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 937,48

Identificação da operação: CEMIG

Data de débito: 16/11/2023

Data/hora da operação: 16/11/2023 14:52:02

Código da operação: 39886083

Chave de segurança: M4S8ZLPEQ2N4WZFJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

24

EM BRANCO

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

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

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 002 442 337 8
001.23.71534142-7	16/11/2023	16/11/2023	11/2023	364	

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

0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO
Y18G 0334689	Atual: 16/11/2023 Anterior: 16/10/2023	14/12/2023	Dias: 31 m³: 49 Litros: 49000
	2435	2386	

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Nov/2023	49.000	31	1.580
Out/2023	39.000	33	1.181
Set/2023	58.000	33	1.757
Ago/2023	36.000	30	1.200
Jul/2023	34.000	30	1.133
Jun/2023	39.000	32	1.218
Mai/2023	32.000	30	1.066
Abr/2023	33.000	29	1.137
Mar/2023	35.000	33	1.060
Fev/2023	29.000	28	1.035
Jan/2023	28.000	33	848
Dez/2022	34.000	31	1.096

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
35	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1580 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 17,46	R\$ 12,92

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
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
FIXA	--	1	--	--	33,00	--	24,42	57,42
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,57000	22,85	3,38000	16,90	39,75
5 A 10	5,00000	1	5,00	6,85100	34,26	5,07000	25,35	59,61
10 A 20	10,00000	1	10,00	9,21600	92,16	6,82000	68,20	160,36
20 A 40	20,00000	1	20,00	11,61100	232,22	8,59200	171,84	404,06
40 A 200	9,00000	1	9,00	14,07300	126,66	10,41300	93,72	220,38
SOMA	49,00000		49,00		541,15		400,43	941,58

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	541,14
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	400,43

0000 000000000000 111 003800000000199606282016122700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 62,14

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

VENCIMENTO
 05/12/2023

TOTAL A PAGAR
 *****R\$941,57



INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX



CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 48/2023 - PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS COPASA. DE 31.10.23 A 30.11.2023.
 CONSULTA PÚBLICA N. 49/2023 - NOVO REGIMENTO INT. DO CONSELHO CONSULTIVO DE REGULACAO, 07.11 A 07.12.2023.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do SIS - Decreto nº 5649)						
Período:	09/2023	Número de Amostras				
	Cioto	Coliformes Totais	Col	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	5	5	5	5	0	5
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	5	5	5	5	0	5

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 442 337 8
 NÚMERO DA FATURA 001.23.71534142-7
 MÊS / REF. 11/2023
 VENCIMENTO 05/12/2023
 TOTAL A PAGAR *****R\$941,57

25

EM BRANCO



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

Nome: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta de débito: 04955 | 1388 | 000738990948-0

Representação numérica do código de barras: 826900000090 415700191000 123715341426 731507005627

Empresa: COPASA CIA SAN MINAS

Valor: 941,57

Identificação da operação: COPASA

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 15:20:51

Código da operação: 56063383

Chave de segurança: GVRXSW4VGYWFR62U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2023 - 10:30:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.557,72	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 924,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 924,61	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000091 246101792310 207683050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

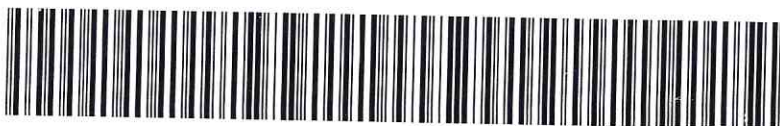
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2023 - 10:30:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.557,72	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 924,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 924,61	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000091 246101792310 207683050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



27

EM BRANCO



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

Nome: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta de débito: 04955 / 1388 / 000738990948-0

Representação numérica do código de barras:

858800000091 246101792310 207683050826 546254400019

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/12/2023

Competência: 11/2023

Valor recolhido: 924,61

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 30/11/2023 15:21:40

Data de Débito: 30/11/2023

Código da operação: 56116299

Chave de segurança: PWZXTFKLPT8333W6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lô CAIXA: 0800 104 0104

28

EM BRANCO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 25.462.544/0001-04	Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Número do Documento 07.16.23334.509130-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181373432	
Pagar este documento até 20/12/2023	
Valor Total do Documento 2.533,05	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	368,74			368,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.615,19			1.615,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	201,89			201,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	16,15			16,15
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	80,75			80,75
1106	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	121,13			121,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	48,45			48,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	80,75			80,75
Totais		2.533,05			2.533,05


SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 30/11/2023 10:38:55

85830000025 4 33050385233 4 54071623334 8 50913038988 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000025 4	33050385233 4	54071623334 8	50913038988 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 25.462.544/0001-04
 Número: 07.16.23334.5091303-8
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 2.533,05

Pague com o PIX



29

EM BRANCO



Comprovante de pagamento com código de barras

via Internet Banking CAIXA

Nome: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta de débito: 4955 / 1388 / 000738990948-0

Representação numérica do código de barras:

858300000254 330503852334 540716233348 509130389884

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 2.533,05

Data de vencimento: 30/11/2023

Identificação da operação: INSS

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 15:22:07

Código da operação: 56098398

Chave de segurança: 541AK2VW41UN5RM6

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

30

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Caixa Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 003 | 00002725-4

Nome destinatário: JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME

Valor: R\$ 4.061,40

Identificação da operação: PRODUTOS ALIMENTICIOS

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 15:22:47

Código da operação: 55051478

Chave de segurança: WQ7R4GJCTWGTQQ4P

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

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 4847
Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0048 4710 0000 0019
Protocolo: 131235672792702

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

1: 163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

14/11/2023

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

14/11/2023

Município
PIRAJUBA

Fone/Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

11:22:44

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	852,67
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
				852,67

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
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	6,225	34,90	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	4,396	29,90	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,51	8,99	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,932	20,99	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,73	14,99	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,63	14,98	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,546	14,98	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,586	14,98	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,704	14,99	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135542	REFRIG. ANTARCTICA 2,0LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135542	REFRIG. ANTARCTICA 2,0LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154567	SUCO CONC.500ML MAGUARY MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 34321 34455 101770 102074 102464 102596 102712 102870 102993 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 149,71 Referente as Nt:0 Ser:	

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No: 4847

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 1112 1638 5:00 0134 5500 1000 0048 4710 0000 0019
Protocolo: 131235672792702

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tribulário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298988	CALDO TAB.114GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAQ JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	8,79	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,734	14,99	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,63	14,98	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,738	14,99	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351751	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355278	BISC.MARILAN 350GR LAM.COCO	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	12	2,89	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 34321 34455 101770 102074 102464 102596 102712 102870 102993 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 149,71 Referente as Nt:0 Ser:	

33

EM BRANCO



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
No: 4862

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0048 6210 0000 0015
Protocolo: 131235701849041

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

2163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CNPJ / CPF 25462544000104	
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual
		Suframa	

Data Emissão	30/11/2023
Data da Saída	30/11/2023
Hora da Saída	12:08:09

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	1.149,11
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
				1.149,11

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	0201100	060	5929	KG	4,09	27,90	114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,028	29,90	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,562	11,99	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	CÔXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,442	11,99	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,604	20,99	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
400	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,59	20,99	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,566	14,98	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,578	14,98	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,61	14,98	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,586	14,98	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,39	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,39	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113991	MAIONESE PET.500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOÇOCO PURO	0801110	040	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 41805 104635 104717 104822 104943 104947 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 538,44 Referente as Nt:0 Ser:	

Cupons: 41805 104635 104717 104822 104943 104947 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 538,44
Referente as Nt:0 Ser:

34

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412 f

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

No: 4862

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0048 6210 0000 0015
Protocolo: 131235701849041

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

Modalidade 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
203593	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	2209000	040	5929	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203968	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209496	AMIDO MILHO 500GR SINHA	1108120	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212977	AZEITE VD.500ML GALLO EXT.VIRG	1509200	060	5929	UN	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298955	CALDO TAB.114GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35347	ARROZ PC.5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	3	28,49	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	4	17,49	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179072	REQUEIJAO 200GR CP NESTLE LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	19	2,89	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351751	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364157	GELAT.SOL 20GR CX MORANGO	2106902	040	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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
<p>MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 41805 104635 104717 104822 104943 104947 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 538,44 Referente as Nt:0 Ser:</p>	35

EM BRANCO

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 4853
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0048 5310 0000 0016
Protocolo: 131235695356838

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

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
35347	ARROZ PC. 5KG TP. 1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	2	28,49	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO. 12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SICALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154567	SUCO CONC. 300ML MAGUARY MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154567	SUCO CONC. 500ML MAGUARY MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA. LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106702	LEITE COND TP. 395GR PIRACANJUBA SD.	0402990	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106818	LEITE COCO 200ML SOCOCO RED.TC	2009810	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295988	CALDO TAB 114GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187049	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,39	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT. 500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500057	EXTRATO TOM. 300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351751	BISC. FLAMBOYANT 300GR LAM. MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Imposto Des Complementares
MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 40819 103959 104005 104072 104176 104282 104363 104663 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 176.26 Referente as Nf:0 Ser:

Reservado ao Fisco

EM BRANCO



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep: 38210000
Fone: 3434261412

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 4848
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3123 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0048 4810 0000 0016
Protocolo: 131235682399375

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributatória

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
CNPJ / CPF **25462544000104**
Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0
Bairro/Distrito
CENTRO
Cep **38210000**
Município
PIRAJUBA
UF **MG**
Inscrição Estadual
Suframa

Data Emissão **20/11/2023**
Data da Saída **20/11/2023**
Hora da Saída **19:28:16**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	1.046,75
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	10,15	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.036,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	4,006	27,90	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	4,06	27,90	113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	SALS.HOT DOG GRANEL PERDIGAO	1601000	060	5929	KG	1,538	15,99	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,338	11,99	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,978	20,99	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,61	14,98	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,576	14,98	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	2,01	34,90	60,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35347	ARROZ PC.5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	3	28,49	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209496	AMIDO MILHO 500GR SINHA	1108120	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	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	0,00	Base Calc ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	----------------------	------	-----------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 36884 103309 103413 103439 103583 103691 103931 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 162.87 Referente as Nt:0 Ser:	

162.87 Referente as Nt:0 Ser:

38

EM BRANCO



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 4848

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0048 4810 0000 0016
Protocolo: 131235682399375

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ
12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113977	MAIONESE SCH.200GR HELLMANNS	2103901	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154567	SUCO CONC.500ML MAGUARY MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,69	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,69	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230575	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS TRAD	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	3	17,49	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363624	ACHOC.SANTA AMALIA SCH.700GR	1806900	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351751	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	16	2,89	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350013	BATATA PALHA 90GR ELMA CHIPS EX.F	2005200	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350013	BATATA PALHA 90GR ELMA CHIPS EX.F	2005200	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 36884 103309 103413 103439 103583 103691 103931 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 162,87 Referente as Nt:0 Ser:	

39

EM BRANCO



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 3120 | 26820-8

Tipo: DOC E

Banco: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores

Nome destinatário: JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA

CPF/CNPJ destinatário: 49.926.757/0001-08

Valor a ser transferido: R\$ 2.652,64

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 11,00

Valor total a ser debitado: R\$ 2.663,64

Identificação da operação: FRUTAS E VERDURAS

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 15:23:14

Código da operação: 55344962

Chave de segurança: U1ELV62NCLSZMV5X

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

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Atendimento: 0800 725 7474

Chamado CAIXA: 0800 104 0104

410

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.393.337 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsas Eletrônicas		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3123 1116 9077 4600 0113 5589 0041 3933 3767 0579 4630
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 041.393.337 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 631230021952391 - 07/11/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 07/11/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 608,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AJ)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032000	103	5102	KG	0,5000	32,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	103	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - TOMATE	07020000	103	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - CENOURA	07061000	103	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - JILO	07099990	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BATATA	07101000	103	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - REPOLHO	07049000	103	5102	KG	1,7000	6,0000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	16,0000	4,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	4,1000	9,0000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	7,0000	9,5000	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	10,8000	4,0000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 07/11 CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI.IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART 101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Contingência SVC-AN	

44

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.485.929 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 1</p> <p>Nº: 041.485.929 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1116 9077 4600 0113 5589 0041 4859 2917 7800 5553</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: 131235678035203 - 17/11/2023

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
	49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		49.926.757/0001-08		17/11/2023	
	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA	
	R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		DOURADOS	38210-000	17/11/2023	
DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	3612 - PIRAJUBA	34997721239	MG	BRASIL	004569293.00-05	
	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		HORA ENTRADA/SAÍDA	
	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		25.463.544/0001-04		08:15	
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						R\$ 544,38
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
						R\$ 544,38
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	0,5000	17,0000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	3,5000	9,0000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - VAGEM	07089000	102	5102	KG	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BETERRABA	07099300	102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BATATA	07101000	103	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	7,0000	4,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	11,9500	4,5000	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	4,9000	9,0000	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>MICROEMPREENDEDOR Operação Isenta Optante pelo Simples Nacional microempreendedor Lei complementar 128/2008 art 18 alinea A. REFERENTE ENTREGA DO DIA 13/1 Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

42

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.524.548 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 1</p> <p>Nº: 041.524.548 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1116 9077 4600 0113 5589 0041 5245 4816 4591 8019</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: 131235684367283 - 21/11/2023

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO
	49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		49.926.757/0001-08		21/11/2023
	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA
	R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		DOURADOS		21/11/2023
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3612 - PIRAJUBA		34997721239	MG	BRASIL	004569293.00-05
				HORA ENTRADA/SAÍDA	
				17:15	
				CPF / CNPJ	
				25.462.544/0001-04	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL		BAIRRO / DISTRITO		CEP
	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CENTRO		38210-000
	ENDEREÇO		UF		PAÍS
	RUA CHICO JUCA, 38		MG		BRASIL
MUNICÍPIO		FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
3612 - PIRAJUBA			004569293.00-05		

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					R\$ 761,40
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA
					R\$ 761,40
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	103	5102	KG	0,5000	32,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	103	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - REPOLHO	07049000	103	5102	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TOMATE	07020000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CENOURA	07061900	103	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CARA	07143000	103	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - JILO	07099990	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CHUCHU	07099990	103	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CABOTIA	07099300	103	5102	KG	3,0000	6,0000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BATATA	07101000	103	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	103	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	7,5000	9,0000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	4,2000	9,0000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	9,4000	4,5000	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	5,0000	11,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,7000	12,0000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE A ENTREGA DO DIA 20/11. Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.604.830 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 041.604.830 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1116 9077 4600 0113 5589 0041 6048 3010 3010 8519</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 131235699886364 - 29/11/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 29/11/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05
			PAIS BRASIL	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:30

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-84
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	CEP 38210-000
			UF / PAIS MG / BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 738,06
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 738,06
					NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,3000	33,0000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - REPOLHO	07049800	102	5102	KG	3,4000	7,0000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - JILÓ	07099990	102	5102	KG	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BETERRABA	07099300	102	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - VAGEM	07089000	102	5102	KG	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - LARANJA	08051000	102	5102	KG	12,9000	3,9000	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	6,4000	9,0000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	10,9000	4,5000	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - ABACATE	08044000	102	5102	KG	2,2000	12,0000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - ABACAXI	08043000	102	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS - ALFACE	07051900	102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS - COUVE	07049000	102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	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 28/11.-/OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL./-MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)./- NOS TERMOS DO ART. 101 A RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018./ Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>44</p>

EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0
Conta destino: 0934 | 1288 | 000859367117-7

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

Data de débito: 30/11/2023
Data/hora da operação: 30/11/2023 15:24:36

Código da operação: 55746300
Chave de segurança: U29U3NY6GCGV7V8E

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1 13/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozeli A. da Silva Kochhonn
Assinatura do Funcionário

30/11/2023
Data

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000767679724-2

Nome destinatário: EZIA PATROCINIA DE BRITO

Valor: R\$ 1.221,00

Identificação da operação: PAGAMENTO EZIA

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 15:24:14

Código da operação: 55559920

Chave de segurança: KAGM4H7EPA1KTVZ4

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrícia de Brito
Assinatura do Funcionário

30/11/23

Data

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000775052288-4

Nome destinatário: ELIZABETH ANA DA SILVA

Valor: R\$ 1.221,00

Identificação da operação: PAGAMENTO BETE

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 15:23:53

Código da operação: 55617021

Chave de segurança: KHV0AS7NM6CFWMFC

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL. Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		12/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

30/11/2023
Data

Data

47

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000748959125-3

Nome destinatário: SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

Valor: R\$ 1.351,79

Identificação da operação: PAGAMENTO SEBASTIANA

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 15:25:07

Código da operação: 55800665

Chave de segurança: QA6EX4Z87840TL26

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1
		Admissão:	12/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.304,74		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	93,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,58		106,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,80	106,01	
			Valor Líquido →	1.351,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Sebastiana B. da Silva
 Assinatura do Funcionário
 30/11/23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO ***

48

EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 013 | 00085109-4

Nome destinatário: ALDENICE TAVARES M DIMAS

Valor: R\$ 1.351,79

Identificação da operação: PAGAMENTO ALDENICE

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 15:25:28

Código da operação: 55752856

Chave de segurança: VQLCLGXW5U58ZWAW

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
13	ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	03/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.397,98		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,58		106,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,80	106,01	
			Valor Líquido →	1.351,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Base IRRF
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aldenice
Assinatura do Funcionário

30/11/2023
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 4955 | 1288 | 000738361522-1

Nome destinatário: ERICA FERNANDA F. D. SANTOS

Valor: R\$ 1.340,64

Identificação da operação: PAGAMENTO ERICA

Data de débito: 30/11/2023

Data/hora da operação: 30/11/2023 15:25:49

Código da operação: 55924328

Chave de segurança: K91YZQXJ0VHPCVAE

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
14	ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,64	99,00	
			Valor Líquido →	1.340,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Erica F. dos Santos
Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data

EM BRANCO



RELATÓRIO MENSAL DE NOVEMBRO DE 2023

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Marcelo Jose Marcolino
6- Euclecides Vieira da Silva
7- Antônio Pereira Mendes
8- Cicero Pereira
9- Maria da Solidade do Nascimento
10 - Eva de Jesus Alves da Rocha
11 - Josias Candido Carmo
12 - Guarany de Paiva Junior
13 - Dione Aparecida Pinheiro
14 - Maria Araújo Urbano

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Certifico que no dia 13 de dezembro de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de novembro, quanto ao 11º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, constante de 51 (cinquenta e uma) laudas, com verso em branco e encaminhado para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 001/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023.

Pirajuba/MG, 13 de dezembro de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

RECEBI _____ Via
Em 13 / 12 / 2023
Ass.: _____ 

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

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

Aos quatorze dias, dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três 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 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 novembro de 2023 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG, com 4 (quatro) votos a favor. A servidora Rosana Silva Tiago não se fez presente devido a estar no período de férias. 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 _____.

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER

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

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

Pirajuba/MG, 14 de dezembro de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

EM BRANCO



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


PARECER CONTROLADORIA

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

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 14 de dezembro de 2023.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.

EM BRANCO