



Prestação de Contas

Mês de Junho de 2022

Realizada em
32/07/2022

[Handwritten Signature]
Yara Cristina Coelho Silvério
OAB/MG 175.721
Procuradoria Jurídica



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

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



Pagamento de Consumo de Água/Copasa		
Identificação do Objeto		
Manutenção de folha de pagamento de funcionarios em regime CLT, encargos, pagamento de produtos alimenticios e consumo de água.		

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

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

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, 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



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	01/06/2022	30/06/2022
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/06/2022	30/06/2022
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/06/2022	30/06/2022

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



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

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	-	9.930,96
Produtos Alimentícios	-	-	4.596,74
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	17,65
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.303,07
Total Geral			15.848,42



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$ 19.000,00	-	-	-	-
Novembro	Dezembro			
-	-			
Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral	R\$ 114.000,00			



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

<p>Pirajuba/MG, ___/___/___.</p>	<p><i>João Carlos Brito</i></p> <p>ASSINATURA E</p> <p>NOME DO REPRESENTANTE LEGAL</p>
----------------------------------	--



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/07/2022 - 13:52

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.689,35 C
31/05/2022	004464	DOC ELET E	1.442,38 D	51.246,97 C
31/05/2022	111098	PG ORG GOV	2.444,35 D	48.802,62 C
31/05/2022	578783	DEB P FGTS	595,84 D	48.206,78 C
31/05/2022	311354	ENVIO TEV	1.121,10 D	47.085,68 C
31/05/2022	311355	ENVIO TEV	1.121,10 D	45.964,58 C
31/05/2022	311355	ENVIO TEV	1.121,10 D	44.843,48 C
31/05/2022	311356	ENVIO TEV	1.201,18 D	43.642,30 C
31/05/2022	311356	ENVIO TEV	1.257,65 D	42.384,65 C
31/05/2022	311357	ENVIO TEV	3.106,46 D	39.278,19 C
31/05/2022	311405	ENVIO TEV	1.177,57 D	38.100,62 C
31/05/2022	220531	TARIFA DOC	10,45 D	38.090,17 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	38.088,97 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	38.087,77 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	38.086,57 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	38.085,37 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	38.084,17 C
31/05/2022	220531	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	38.082,97 C
14/06/2022	096096	PG LUZ/GAS	1.658,54 D	37.424,43 C
17/06/2022	000000	REM BASICA	47,59 C	37.472,02 C
17/06/2022	000000	CRED JUROS	141,53 C	37.613,55 C
19/06/2022	000000	REM BASICA	13,14 C	37.626,69 C
19/06/2022	000000	CRED JUROS	45,90 C	37.672,59 C
27/06/2022	271604	CRED TEV	19.000,00 C	56.672,59 C
27/06/2022	959084	PAG AGUA	644,53 D	56.028,06 C
30/06/2022	005287	DOC ELET E	1.075,83 D	54.952,23 C

30/06/2022	102911	PG ORG GOV	2.416,63 D	52.535,60 C
30/06/2022	512688	DEB P FGTS	589,37 D	51.946,23 C
30/06/2022	301505	ENVIO TEV	1.121,10 D	50.825,13 C
30/06/2022	301505	ENVIO TEV	1.102,83 D	49.722,30 C
30/06/2022	301506	ENVIO TEV	1.201,18 D	48.521,12 C
30/06/2022	301506	ENVIO TEV	1.257,65 D	47.263,47 C
30/06/2022	301509	ENVIO TEV	1.121,10 D	46.142,37 C
30/06/2022	301510	ENVIO TEV	2.520,91 D	43.621,46 C
30/06/2022	301535	ENVIO TEV	1.121,10 D	42.500,36 C
30/06/2022	220630	TARIFA DOC	10,45 D	42.489,91 C
30/06/2022	220630	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	42.488,71 C
30/06/2022	220630	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	42.487,51 C
30/06/2022	220630	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	42.486,31 C
30/06/2022	220630	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	42.485,11 C
30/06/2022	220630	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	42.483,91 C
30/06/2022	220630	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	42.482,71 C

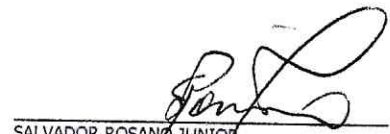
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	38.082,97D	19.248,16	14.848,42	42.482,71D
3	DISPONÍVEL	38.082,97D	19.248,16	14.848,42	42.482,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.082,97D	19.248,16	14.848,42	42.482,71D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.082,97D	19.248,16	14.848,42	42.482,71D


JOÃO CARLOS PIETRO

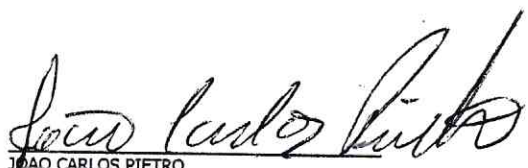
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.976-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	10.679,88	10.679,88	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.679,88	10.679,88	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	10.679,88	10.679,88	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	7.560,94	7.560,94	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.560,94	7.560,94	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.118,94	3.118,94	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	589,37	589,37	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.529,57	2.529,57	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.088,51C	0,00	0,00	15.088,51C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	6.655,94C	0,00	0,00	6.655,94C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.088,51D	0,00	0,00	15.088,51D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCICIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D



JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	95.527,83C	0,00	19.248,16	114.775,99C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	95.527,83C	0,00	19.248,16	114.775,99C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	95.000,00C	0,00	19.000,00	114.000,00C
271	CONVENIOS	95.000,00C	0,00	19.000,00	114.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	95.000,00C	0,00	19.000,00	114.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	527,83C	0,00	248,16	775,99C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	527,83C	0,00	248,16	775,99C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	527,83C	0,00	248,16	775,99C



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



SALVADOR ROSANO JUNIOR


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

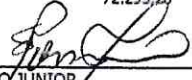
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	57.444,86D	14.929,22	80,80	72.293,28D
403	DESPESAS	57.356,96D	14.911,57	80,80	72.187,73D
543	DESPESAS DE CONVENIO	57.356,96D	14.911,57	80,80	72.187,73D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	32.774,86D	10.011,76	80,80	42.705,82D
545	SALARIOS	24.218,29D	7.448,00	0,00	31.666,29D
546	FGTS	1.961,80D	589,37	0,00	2.551,17D
547	INSS	6.594,77D	1.974,39	0,00	8.569,16D
595	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	80,80	80,80C
548	DESPESAS GERAIS	24.582,10D	4.899,81	0,00	29.481,91D
549	DESPESAS GERAIS	792,80D	0,00	0,00	792,80D
551	ENERGIA ELETRICA	3.701,95D	658,54	0,00	4.360,49D
649	REFEICOES/LANCHES	17.685,38D	3.596,74	0,00	21.282,12D
652	AGUA	2.401,97D	644,53	0,00	3.046,50D
413	DESPESAS	87,90D	17,65	0,00	105,55D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	87,90D	17,65	0,00	105,55D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	87,90D	17,65	0,00	105,55D
554	DESPESAS BANCARIAS	87,90D	17,65	0,00	105,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.082,97D	19.248,16	14.848,42	42.482,71D
PASSIVO	0,00	10.679,88	10.679,88	0,00
RECEITAS	95.527,83C	0,00	19.248,16	114.775,99C
CUSTOS E DESPESAS	57.444,86D	14.929,22	80,80	72.293,28D
CONTAS DEVEDORAS	95.527,83D	34.177,38	14.929,22	114.775,99D
CONTAS CREDORAS	95.527,83C	10.679,88	29.928,04	114.775,99C
RESULTADO DO MES	0,00	14.848,42	19.248,16	4.399,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.082,97C	72.293,28	114.775,99	42.482,71C

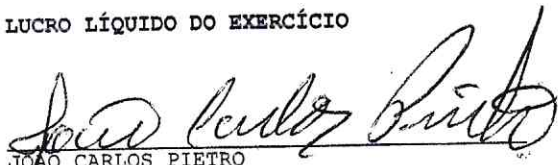

 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84

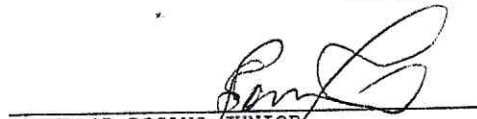

 SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 CPF: 665.465.916-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	19.000,00	<u>19.000,00</u>
Receita Líquida		<u>19.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>19.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(7.448,00)	
FGTS	(589,37)	
INSS	(1.974,39)	
(-) RECUPERACOES	80,80	<u>(9.930,96)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(658,54)	
REFEICOES/LANCHES	(3.596,74)	
AGUA	(644,53)	<u>(4.899,81)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(17,65)	<u>(17,65)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	248,16	<u>248,16</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>4.399,74</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.399,74</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO		
Conta de débito:	4955 013 00000269-6		
Representação numérica do código de barras:	836200000062	585401380092	115116163110 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	658,54		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	14/06/2022		
Data/hora da operação:	14/06/2022 14:20:25		
Código da operação:	00096096		
Chave de segurança:	4KYTFPCN2KK5T2L		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

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

Nº DO CLIENTE
7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
3004446357

Referente a JUN/2022	Vencimento 15/06/2022	Valor a pagar (R\$) 658,54
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº080342449 - PTA Nº45.000014006.81

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

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC123048097	78.376	79.192	1	816	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	816	0,78692787	642,11
Encargos / Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 05/2022			14,92
Juros 1%am sobre conta 05/2022 pg 16/05/22			0,75
Correção IPCA sobre conta 05/2022 pg 16/05/22			0,76
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,81805000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/22	816	27,20	30
MAI/22	899	28,09	32
ABR/22	771	26,58	29
MAR/22	752	25,06	30
FEV/22	740	23,87	31
JAN/22	769	24,80	31
DEZ/21	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

Reservado ao Fisco
7BF8.76A3.4992.CE1E.6F32.F4CE.5DF7.88EF

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	642,11	18,00	115,58
PASEP	526,53	0,75	3,94
COFINS	526,53	3,47	18,27

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



Distribuição S.A.
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
15/06/2022

Total a Pagar
R\$ 658,54

JUN/2022

8362000006-2 58540138009-2 11511616311-0 08088594729-3



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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 013 00000269-6

Representação numérica do código de barras:	826500000060	445300191001	122349912172	131507005620
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	644,53
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	27/06/2022
Data/hora da operação:	27/06/2022 15:08:35

Código da operação:	00959084
Chave de segurança:	CH9ZVXX2859QNJP5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

UNID/GRUPO 361 015070056 02 19 78 020 Pág:1/1

Fale com a **COPASA 115**

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

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.34991217-1	06/06/2022	06/06/2022	06/2022	361

MATRÍCULA
0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y186 0334609	06/06/2022 1732	06/05/2022 1691	06/07/2022

CONSUMO FATURADO		
Dias	m ³	Litros
31	41	41000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2022	41.000	31	1.322
Mai/2022	39.000	32	1.218
Abr/2022	23.000	28	821
Mar/2022	24.000	33	727
Fev/2022	37.000	28	1.321
Jan/2022	34.000	33	1.030
Dez/2021	49.000	29	1.689
Nov/2021	54.000	31	1.741
Out/2021	92.000	32	2.875
Set/2021	56.000	28	2.000
Ago/2021	56.000	30	1.866
Jul/2021	38.000	29	1.310

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
43	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1322	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 11,95	R\$ 8,84

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixa 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	--	--	28,52	--	21,11	49,63
0 A 5	5,000000	1	5,00	3,95000	19,75	2,92000	14,60	34,35
5 A 10	5,000000	1	5,00	5,92200	29,61	4,38200	21,91	51,52
10 A 20	10,000000	1	10,00	7,36600	79,66	5,63500	58,95	138,61
20 A 40	20,000000	1	20,00	10,03600	200,72	7,42700	148,54	349,26
40 A 200	1,000000	1	1,00	12,16400	12,16	9,00100	9,00	21,16
SOMA	41,00000		41,00		370,42		274,11	644,53

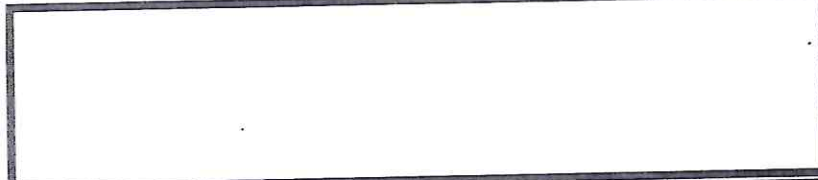
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		370,42
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		274,11

0000 00000000000 N11 000100000000199300202016122700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 42,54

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

VENCIMENTO
25/06/2022

TOTAL A PAGAR
*****R\$644,53



INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo						
Analisadas						
Fora Padrões						
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUCIA DE FATIMA BRITO
CPF/CNPJ destinatário:	38.115.076/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 1.075,83
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.086,28
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 15:02:03

Código da operação:	00005287
Chave de segurança:	J5FU13HU3L1N04CW

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.776.408 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: 033.776.408 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0616 9077 4600 0113 5589 0033 7764 0811 0727 9790</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 131224798169174 - 29/06/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 29/06/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO		CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/06/2022		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30		

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)
					R\$ 286,17	R\$ 286,17



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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	4,0000	3,3000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - MELÃO	08071000	40	5101	KG	1,1000	12,0000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MAMÃO FORMOSA	08072000	40	5101	KG	3,9000	6,7000	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MANGA	08045020	40	5101	KG	1,2000	10,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	0,5000	27,0000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - JILÓ	07096000	40	5101	KG	0,5000	12,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - QUIABO	07099990	40	5101	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CABOTIA	07089000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BATATA	07098300	40	5101	KG	2,9000	5,1000	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - CEBOLA	07101000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - VAGEM	07122000	40	5101	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - TOMATE	07089000	40	5101	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MELANCIA	07020000	40	5101	KG	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FOLHA	08071100	40	5101	KG	6,5000	3,9000	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - MAÇA	07049000	40	5101	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08081000	40	5101	KG	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 27/06/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.452.585 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: 033.452.585 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0616 9077 4600 0113 5589 0033 4525 8514 7602 5294</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 131224761910917 - 07/06/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL

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



CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 262,58
	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

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMÃO FORMOSA	08072000	40	5101	KG	5,1000	6,3000	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	2,5000	3,3000	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	1,3000	10,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5101	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5101	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	8,0000	3,3000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MOSTARDA FOLHA	07099990	40	5101	UN	3,0000	6,0000	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 06/06/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.700.319 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 033.700.319 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0616 9077 4600 0113 5589 0033 7003 1919 6173 8870</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 131224789683574 - 24/06/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 24/06/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321	BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG
		PAIS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:30

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 214,30
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 214,30				
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / A)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/BS	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	3,0000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - MELÃO	08073900	40	5101	KG	1,2000	11,0000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NAÇA	08031000	40	5101	KG	2,8000	6,6000	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5101	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ALHO	07032000	40	5101	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5101	UN	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5101	KG	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BETERRABA	07099300	40	5101	KG	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	UN	3,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MOSTARDA FOLHA	07099990	40	5101	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 20/06/202 Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.558.089 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3122 0616 9077 4600 0113 5589 0033 5580 8919 9616 1950
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 033.558.089 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 131224773844352 - 14/06/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 14/06/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321	BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVENBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA	CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/06/2022
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 312,78
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR #1	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	3,0000	4,2000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	2,0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMAO FORMOSA	08072000	40	5101	KG	4,6000	6,3000	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELAO	08071900	40	5101	KG	1,5000	10,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	2,5000	3,3000	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5101	KG	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ALHO	07101000	40	5101	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	1,8000	6,5000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - JILÓ	07099900	40	5101	KG	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5101	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	0,8500	8,0000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5101	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BETERRABA	17011200	40	5101	KG	1,0000	6,6000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5101	KG	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - CHUCHU	07099900	40	5101	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - CARÁ	07143000	40	5101	KG	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	6,5000	3,3000	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	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 13/06/202 Tipo de Emissão: Normal	

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000240 166303852223 010716221818 669366570000
DATA DO PAGAMENTO:	30/06/2022
Número do documento:	07162218166936657
VALOR TOTAL:	2.416,63

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGAMENTO INSS

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 15:09:54

Código da operação:	000102911
Chave de segurança:	W9LY5AFX42SK5C5P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
25.462.544/0001-04

Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22181.6693665-7

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000060539099

Valor Total do Documento
2.416,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	442,24			442,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.473,44			1.473,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	184,18			184,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	14,73			14,73
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	73,67			73,67
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	110,50			110,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	44,20			44,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	73,67			73,67
Totais		2.416,63			2.416,63

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/06/2022 13:05:15

85800000024 0 16630385222 3 01071622181 8 66936657000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 16630385222 3 01071622181 8 66936657000 0



CNPJ: 25.462.544/0001-04
Número: 07.16.22181.6693665-7
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 2.416,63

Pague com o PIX



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

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

Representação numérica do código de barras:			
858400000051	893701792206	707666050823	546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2022
Competência:	06/2022

Valor recolhido:	589,37
-------------------------	--------

Identificação da operação:	PAGAMENTO FGTS
-----------------------------------	----------------

Data / hora:	30/06/2022 14:58:19
Data de Débito:	30/06/2022

Código da operação:	00512688
Chave de segurança:	XG0E8211L8CPPEAL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2022 - 12:58:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.367,20	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 589,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 589,37	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858400000051 893701792206 707666050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2022 - 12:58:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.367,20	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 589,37		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 589,37	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858400000051 893701792206 707666050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	4955 1288 000858566469-8
Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	PAGAMENTO GABRIELA
Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 15:05:56
Código da operação:	024770845
Chave de segurança:	CASQ1GAS06Z0H5J2

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Freitas Silverio
 Assinatura do Funcionário

30/06/22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LILIAN APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.102,83
Identificação da operação:	PAGAMENTO LILIAN

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 15:05:28

Código da operação:	024728822
Chave de segurança:	9VNH77A8G4RM53N6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
11	LILIAN APARECIDA DA SILVA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	969,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	242,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		40,40	
998	I.N.S.S.	7,50		84,84	
8792	DIAS FALTAS	1,00		40,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.268,47	165,64	
			Valor Líquido →	1.102,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faltes IRRF
1.212,00	1.131,20	1.131,20	90,49	1.046,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lilian Aparecida Silva
Assinatura do Funcionário

30/06/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 013 00055126-0
Nome destinatário:	CLEONICE FERREIRA ROSA
Valor:	R\$ 1.201,18
Identificação da operação:	PAGAMENTO CLEONICE
Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 15:06:43
Código da operação:	024844590
Chave de segurança:	79CUWV4ME29TUR5V

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:		01/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	866,67		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	433,33		
998	I.N.S.S.	7,60		98,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	98,82	
			Valor Líquido →	1.201,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.201,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rose
Assinatura do Funcionário

30/06/22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 15:06:18

Código da operação:	024814195
Chave de segurança:	675T7PT5PL1CPWH9

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.300,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,60		98,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.356,47	98,82	
			Valor Líquido →	1.257,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.201,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastiana B. da S. Teixeira
Assinatura do Funcionário

30/06/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 15:09:10

Código da operação:	025032477
Chave de segurança:	7GUK22QFX0NV1323

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.131,20		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	80,80		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Ezia P. B. Brito
Assinatura do Funcionário

30/06/22

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 2.520,91
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 15:10:49

Código da operação:	025149198
Chave de segurança:	VXK8856RRS5H3CQ5

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep.38210000

Fone.3434261412

0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 4079

Série: 1

Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:

3122 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0040 7910 0000 0012

Protocolo: 131224799464561

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

30/06/2022

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

30/06/2022

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

10:18:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	611,89
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
				611,89

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
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	1,532	37,90	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	1,716	24,99	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,652	11,69	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,726	13,99	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,602	13,99	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,246	13,98	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	13,99	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,588	14,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,61	13,98	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,488	14,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,056	25,89	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
212977	AZEITE VD.500ML GALLO EXT.VIRG	1509200	060	5929	UN	1	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
337892	FARINHA BIJU.500GR MAND.GARIMPENSE	1106200	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
337892	FARINHA BIJU.500GR MAND.GARIMPENSE	1106200	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
93071	FUBA MIMOSO PC.500GR SINHA	1102200	000	5929	UN	3	2,69	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	8	2,79	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,69	6,76	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: 58483-PDV.: 53-DATA :30/06/2022NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 90,35 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 90,35 Fonte: IBPT



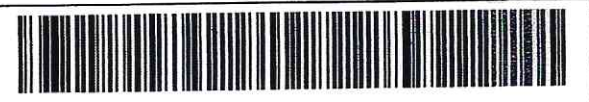
JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO
PIRAJUBA
MG Cep.38210000
Fone.3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**
No: 4079
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3122 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0040 7910 0000 0012
Protocolo: 131224799464561

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

Natureza da Operação SIMPLES FATURAMENTO		NOTA FISCAL	
Inscrição Estadual 0016236870004	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ 12163851000134	

Dados do Produto / Serviços														
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI	
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	4	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209182	CANJICA PC.500GR RAVENA AMARELA	1104230	000	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	3	10,89	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 58483-PDV.: 53-DATA :30/06/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 90,35 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
No: 4069
Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3122 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0040 6910 0000 0016
Protocolo: 131224790935885

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		CNPJ / CPF		Data Emissão	
Nome / Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25462544000104		24/06/2022	
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000	Data da Saída 24/06/2022	
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa	Hora da Saída 19:15:26

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 444,25	
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 444,25

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	Nom	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,522	39,90	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201202	060	5929	KG	1,584	32,90	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
405	PERNIL SUINO SEARA	0203290	060	5929	KG	1,588	24,99	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,056	11,69	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,624	13,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,728	12,99	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,478	12,99	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,292	12,98	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,618	12,99	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,736	13,99	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,026	26,08	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	8	2,69	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 57987-PDV.: 53-DATA :24/06/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 42,22 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No: 4065

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3122 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0040 6510 0000 0017
Protocolo: 131224779263464

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF
25462544000104

Data Emissão
17/06/2022

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep
38210000

Data da Saída
17/06/2022

Município
PIRAJUBA

Fone:Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída
19:15:44

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	653,67
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
				653,67

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
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	1,404	31,87	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	1,484	31,90	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING. SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	1,692	22,99	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
438	COXA SOBRECOXA.(KG) SEARA	0207140	060	5929	KG	1,539	10,99	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,608	12,99	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,614	13,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,596	12,99	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,246	13,01	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,08	25,74	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	000	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322089	AVEIA.165GR QUAKER FLOCOS FINOS	1104120	000	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	8	2,69	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	3	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	3	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	4	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2103201	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 57110-PDV.: 53-DATA :13/06/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 109,97 Fonte: IBPT	



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 4065

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3122 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0040 6510 0000 0017
Protocolo: 131224779263464

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

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
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321679	BISC.MABEL 700GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342988	OLEO SOJA PET.900ML VITALIV	1507901	060	5929	UN	5	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124157	PACOCA GIARDINI 300GR ROLHA	2007999	000	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 57110-PDV.: 53-DATA :13/06/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 109,97 Fonte: IBPT	



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
No: 4063
Série: 1
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
 3122 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0040 6310 0000 0012
 Protocolo: 131224767965614
 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
 Inscrição Estadual **0016236870004** Insc.Est.Subst.Tributário CNPJ **12163851000134**
NOTA FISCAL

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nome / Razão Social **CENTRO DIA AÇONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF **25462544000104** Data Emissão **10/06/2022**
 Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **10/06/2022**
 Município **PIRAJUBA** Fone:Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa Hora da Saída **14:51:02**

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 **811,10**
 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 **811,10**

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	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,548	39,90	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,57	34,90	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,652	24,99	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PERNIL SUINO SEARA	0203290	060	5929	KG	1,59	24,99	39,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,302	9,89	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,59	21,99	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,604	13,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,422	12,99	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,614	13,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,61	12,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,608	12,99	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,6	12,98	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,602	12,99	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,312	12,98	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,598	12,99	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,726	12,99	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,036	26,02	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	000	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54461	CALDO TAB.114GR KNORR CARNE	2104101	000	5929	UN	1	3,99	3,99	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: 56841-PDV.: 53-DATA :09/06/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 75,54 Fonte: IBPT
 Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG
Cep:38210000
Fone:3434261412

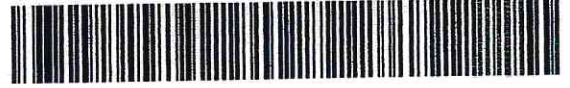
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

No: 4063

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3122 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0040 6310 0000 0012
Protocolo: 131224767965614

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

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
322089	AVEIA.165GR QUAKER FLOCOS FINOS	1104120	000	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154529	SUCO CONC.500ML MAGUARY CAJU	2106901	000	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	000	5929	UN	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344876	BISC.MARILAN 350GR LAM.MARIA	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113519	MAC.AMALIA 500GR OVOS PADRE NOSSO	1902110	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321679	BISC.MABEL 700GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209182	CANJICA PC.500GR RAVENA AMARELA	1104230	000	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342988	OLEO SOJA PET.900ML VITALIV	1507901	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112932	MAC.FLAMBOYANT 500GR SEMO.AVE M.	1902190	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,79	57,48	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

<p>Informações Complementares</p> <p>Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 56841-PDV.: 53-DATA :09/06/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 75,54 Fonte: IBPT</p>	Reservado ao Fisco
---	--------------------



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	30/06/2022
Data/hora da operação:	30/06/2022 15:35:10

Código da operação:	026203152
Chave de segurança:	KHY0WPQFWPY9GQ42

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Junho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	12/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/06/22

Data



RELATÓRIO MENSAL DE JUNHO DE 2022

USUÁRIOS:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

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

Pirajuba/MG, 12 de julho 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 treze dias do mês de julho 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 junho de 2022 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____ Merlissil Aparecida Cruvinel Borges _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____ Rosana Silva Tiago _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 06, referente ao 6º 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 julho 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

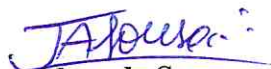
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de Junho de 2022 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, 02 de agosto de 2022.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.