



# Prestação de Contas

## Mês de Julho de 2022

Recebido em  
13/08/2022  
Yara Cristina Coelho Silveiro  
OAB/MG 175.721  
Procuradora 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 Funcionários/Encargos		Início: 17/01/2022
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2022



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

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

**3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE**

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

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



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, N°884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenyctsilverio@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 – CLP: 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	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/07/2022	30/07/2022
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/07/2022	30/07/2022
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/07/2022	30/07/2022

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



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

**7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO**

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total das Despesas em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	10.542,24
Produtos Alimentícios	-	-	5.034,19
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	17,65
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.250,12
<b>Total Geral</b>			<b>16.844,20</b>

**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



**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	19.000,00	-	-	-
Novembro	Dezembro			
-	-			
Item	Nome e Especificação do		Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento			
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 133.000,00</b>			

**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



## 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 Ribeiro</i></p> <p>ASSINATURA E</p> <p>NOME DO</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>
--------------------------------------	---



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/08/2022 - 08:20

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

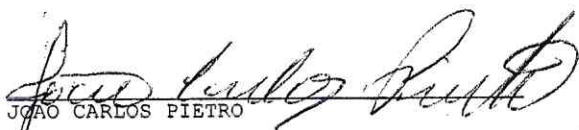
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	56.028,06 C
30/06/2022	005287	DOC ELET E	1.075,83 D	54.952,23 C
30/06/2022	102911	PG ORG GOV	2.416,63 D	52.535,60 C
30/06/2022	512688	DEB P FGTS	589,37 D	51.946,23 C
30/06/2022	301505	ENVIO TEV	1.121,10 D	50.825,13 C
30/06/2022	301505	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
14/07/2022	318290	PG LUZ/GAS	679,14 D	41.803,57 C
17/07/2022	000000	REM BASICA	46,51 C	41.850,08 C
17/07/2022	000000	CRED JUROS	142,47 C	41.992,55 C
18/07/2022	181012	CRED TEV	19.000,00 C	60.992,55 C
19/07/2022	000000	REM BASICA	15,13 C	61.007,68 C
19/07/2022	000000	CRED JUROS	46,20 C	61.053,88 C
25/07/2022	311504	PAG AGUA	570,98 D	60.482,90 C
27/07/2022	000000	REM BASICA	8,10 C	60.491,00 C

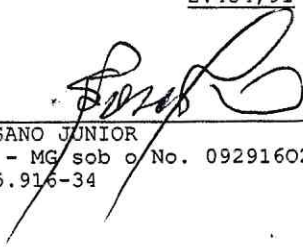
27/07/2022	000000	CRED JUROS	20,70 C	60.511,70 C
29/07/2022	005254	DOC ELET E	1.476,16 D	59.035,54 C
29/07/2022	129915	PG ORG GOV	2.577,73 D	56.457,81 C
29/07/2022	536909	DEB P FGTS	625,65 D	55.832,16 C
29/07/2022	291623	ENVIO TEV	1.193,74 D	54.638,42 C
29/07/2022	291623	ENVIO TEV	1.193,74 D	53.444,68 C
29/07/2022	291624	ENVIO TEV	1.191,38 D	52.253,30 C
29/07/2022	291625	ENVIO TEV	1.218,54 D	51.034,76 C
29/07/2022	291625	ENVIO TEV	1.244,07 D	49.790,69 C
29/07/2022	291626	ENVIO TEV	1.297,39 D	48.493,30 C
29/07/2022	291628	ENVIO TEV	3.558,03 D	44.935,27 C
29/07/2022	220729	TARIFA DOC	10,45 D	44.924,82 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.923,62 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.922,42 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.921,22 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.920,02 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.918,82 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.917,62 C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

<b>Receita Convenios</b>		
RECEITA DE SUBVENCAO	19.000,00	<u>19.000,00</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>19.000,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>19.000,00</u>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
SALARIOS	(7.820,68)	
FGTS	(625,65)	
INSS	(2.095,91)	<u>(10.542,24)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(679,14)	
REFEICOES/LANCHES	(5.034,19)	
AGUA	(570,98)	<u>(6.284,31)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPEAS BANCARIAS	(17,65)	<u>(17,65)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	279,11	<u>279,11</u>
<b>Superavit/Deficit operacional líquido</b>		<u>2.434,91</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>2.434,91</u>

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.482,71D	19.279,11	16.844,20	44.917,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	42.482,71D	19.279,11	16.844,20	44.917,62D
3	DISPONÍVEL	42.482,71D	19.279,11	16.844,20	44.917,62D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.482,71D	19.279,11	16.844,20	44.917,62D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.482,71D	19.279,11	16.844,20	44.917,62D

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	11.249,94	11.249,94	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.249,94	11.249,94	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	11.249,94	11.249,94	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	7.933,62	7.933,62	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.933,62	7.933,62	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.316,32	3.316,32	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	625,65	625,65	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.690,67	2.690,67	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
535	EXERCICIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D

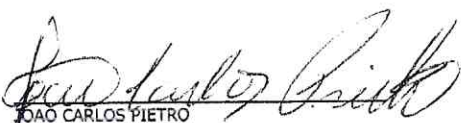
JOAO CARLOS PIETRO

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	114.775,99C	0,00	19.279,11	134.055,10C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	114.775,99C	0,00	19.279,11	134.055,10C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	114.000,00C	0,00	19.000,00	133.000,00C
271	CONVENIOS	114.000,00C	0,00	19.000,00	133.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	114.000,00C	0,00	19.000,00	133.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	775,99C	0,00	279,11	1.055,10C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	775,99C	0,00	279,11	1.055,10C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	775,99C	0,00	279,11	1.055,10C

  
JOAO 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	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>72.293,28D</b>	<b>16.844,20</b>	<b>0,00</b>	<b>89.137,48D</b>
403	<b>DESPESAS</b>	<b>72.187,73D</b>	<b>16.826,55</b>	<b>0,00</b>	<b>89.014,28D</b>
543	DESPESAS DE CONVENIO	72.187,73D	16.826,55	0,00	89.014,28D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	42.705,82D	10.542,24	0,00	53.248,06D
545	SALARIOS	31.666,29D	7.820,68	0,00	39.486,97D
546	FGTS	2.551,17D	625,65	0,00	3.176,82D
547	INSS	8.569,16D	2.095,91	0,00	10.665,07D
595	(-) RECUPERACOES	80,80C	0,00	0,00	80,80C
548	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>29.481,91D</b>	<b>6.284,31</b>	<b>0,00</b>	<b>35.766,22D</b>
549	DESPESAS GERAIS	792,80D	0,00	0,00	792,80D
551	ENERGIA ELETRICA	4.360,49D	679,14	0,00	5.039,63D
649	REFEICOES/LANCHES	21.282,12D	5.034,19	0,00	26.316,31D
652	AGUA	3.046,50D	570,98	0,00	3.617,48D
413	<b>DESPESAS</b>	<b>105,55D</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>123,20D</b>
424	DESPESAS OPERACIONAIS	105,55D	17,65	0,00	123,20D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	105,55D	17,65	0,00	123,20D
554	DESPESAS BANCARIAS	105,55D	17,65	0,00	123,20D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	42.482,71D	19.279,11	16.844,20	44.917,62D
PASSIVO	0,00	11.249,94	11.249,94	0,00
RECEITAS	114.775,99C	0,00	19.279,11	134.055,10C
CUSTOS E DESPESAS	72.293,28D	16.844,20	0,00	89.137,48D
CONTAS DEVEDORAS	114.775,99D	36.123,31	16.844,20	134.055,10D
CONTAS CREDORAS	114.775,99C	11.249,94	30.529,05	134.055,10C
RESULTADO DO MES	0,00	16.844,20	19.279,11	2.434,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.482,71C	89.137,48	134.055,10	44.917,62C

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

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



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000069 791401380062 711058022114 080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	679,14
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CEMIG
<b>Data de débito:</b>	14/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	14/07/2022 13:43:39
<b>Código da operação:</b>	00318290
<b>Chave de segurança:</b>	G8GRZK63YKSXLRV4

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

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



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

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  
**JUL/2022**

Vencimento  
**14/07/2022**

Valor a pagar (R\$)  
**679,14**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº082277892 - PTA Nº45.000014006.81

<b>Classe</b> Poder Público Trifásico	<b>Subclasse</b> Poder Público Municipal	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b> 10/07/2022
			ANTERIOR 08/06	ATUAL 08/07	PRÓXIMA 08/08	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	79.192	80.028	1	836

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.  
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.

JUN/22 Band. Verde - JUL/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	836	0,81240789	679,14
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,63792867	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/22	836	27,86	30
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

Reservado ao Fisco  
**ADC7.225F.11A1.EF12.A488.34D1.1556.BE6F**

	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	679,14	18,00	122,24
PASEP	556,90	0,75	4,17
COFINS	556,90	3,49	19,43

Ouvvidoria 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  
**14/07/2022**

Total a Pagar  
**R\$ 679,14**

JUL/2022

8365000006-9 79140138006-2 71105802211-4 08088594729-3



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826400000053	709800191005	122415595000	031507005622
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	570,98			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	25/07/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	25/07/2022 14:08:59			
<b>Código da operação:</b>	00311504			
<b>Chave de segurança:</b>	ACXZ9AN5U5AMAGTP			

**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



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**  
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R MARCIANO MARTINS 494 CENTRO - PIRAJUBA De 10:00 às 12:00  
 UNDE: GRPL 361 315070056 02 19 78 020 Pag: 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
001.22.41558500-0	06/07/2022	06/07/2022	07/2022	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	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m <sup>3</sup>	Litros
Y18G 0334689	06/07/2022 1769	06/06/2022 1732	09/08/2022	30	37	37000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jul/2022	37.000	30	1.233
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

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
43	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1233	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 10,94	R\$ 8,09

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	28,52	--	21,11	49,63
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,95000	19,75	2,92000	14,60	34,35
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,92200	29,61	4,36200	21,91	51,52
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,96600	79,66	5,89500	58,95	138,61
20 A 40	17,00000	1	17,00	10,03600	170,61	7,42700	126,26	296,87
<b>SOMA</b>	<b>37,00000</b>		<b>37,00</b>		<b>328,15</b>		<b>242,83</b>	<b>570,98</b>

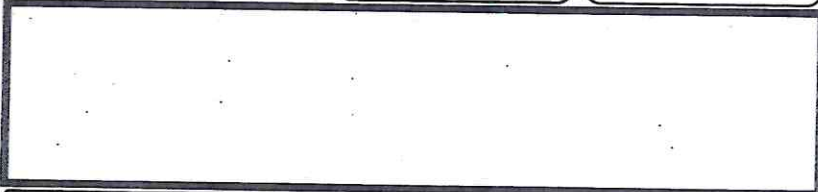
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		328,15
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		242,83

0000 00000000000 N11 006100000000199808282016122700000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 37,68

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

VENCIMENTO
25/07/2022

TOTAL A PAGAR
*****R\$570,98



**INFORMAÇÕES GERAIS**

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



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Ciclo	Coliformes Totais	Cpr	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
05/2022 <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td>	5	5	5	5	0	5
Analizadas	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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000748959125-3
<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.297,39
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SEBASTIANA
<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 16:26:16
<b>Código da operação:</b>	023850505
<b>Chave de segurança:</b>	7UJVZPFFXJ09KMH

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.318,85		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	24,82	24,82		
998	I.N.S.S.	7,65		102,75	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.400,14	102,75	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.297,39	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.318,85	1.343,67	1.343,67	107,49	1.240,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folheto.

*Sebastiana B. da S. Teixeira*  
 Assinatura do Funcionário

29/07/22

Data

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000000259 777303852227 310716222104 134936003481
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	29/07/2022
<b>Número do documento:</b>	07162221013493600
<b>VALOR TOTAL:</b>	2.577,73

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

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

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 16:31:18

<b>Código da operação:</b>	000129915
<b>Chave de segurança:</b>	89LVYKA1JZEC8265

**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 <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22210.1349360-0</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000067520032</b>		Valor Total do Documento <b>2.577,73</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	481,82			481,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.564,13			1.564,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	195,51			195,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	15,64			15,64
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	78,20			78,20
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	117,31			117,31
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	46,92			46,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	78,20			78,20
<b>Totais</b>		<b>2.577,73</b>			<b>2.577,73</b>

85800000025 9    77730385222 7    31071622210 4    13493600348 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9    77730385222 7    31071622210 4    13493600348 1



CNPJ: 25.462.544/0001-04  
 Número: 07.16.222 0.1349360-0  
 Pagar até: 19/08/2022  
 Valor: 2.577,73

Pague com o PIX





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	4955   1288   000858566469-8
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.193,74
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 16:23:26
<b>Código da operação:</b>	023585846
<b>Chave de segurança:</b>	JV55035YJP5HTFU4

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		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1	14/08/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.232,20		
8294	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	59,62	59,62		
998	I.N.S.S.	7,59		98,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.291,82	98,08	
			Valor Líquido →	1.193,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.291,82	1.291,82	103,34	1.193,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela F. Silverio*  
 Assinatura do Funcionário

29/07/22  
 Data



**CAIXA****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\$ 1.191,38  
**Identificação da operação:** PGTO BETE

**Data de débito:** 29/07/2022  
**Data/hora da operação:** 29/07/2022 16:24:36

**Código da operação:** 023666691  
**Chave de segurança:** 95KHQRKUVURNJ020

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

CÓDIGO		NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	DEPARTAMENTO	FUNÇÃO
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO					Folha Mensal
CNPJ: 25.462.544/0001-04					Julho de 2022
		CC: GERAL			
		Mensalista			
8	ELIZABETH ANA DA SILVA	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:		12/01/2022	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.033,46		
8870	DIAS AFAST. F/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	198,74		
8294	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	57,02	57,02		
998	I.N.S.S.	7,59		97,84	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.289,22	97,84	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.191,38	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.232,20	1.289,22	1.289,22	103,13	1.191,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabeth Ana da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

29.07.22  
 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 | 013 | 00055126-0

**Nome destinatário:** CLEONICE FERREIRA ROSA  
**Valor:** R\$ 1.244,07  
**Identificação da operação:** PTO CLEONICE

**Data de débito:** 29/07/2022  
**Data/hora da operação:** 29/07/2022 16:25:06

**Código da operação:** 023768846  
**Chave de segurança:** LLPNLLYYTJ708SNH

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	
			Folha Mensal Julho de 2022		
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.318,85		
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	28,28	28,28		
998	I.N.S.S.	7,65		103,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.347,13	103,06	
			Valor Líquido →	1.244,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	1.347,13	1.347,13	107,77	1.244,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cleonice F. Rosa*  
Assinatura do Funcionário

29.7.22

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00000868-0
<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.193,74
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO EZIA
<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 16:23:54
<b>Código da operação:</b>	023620585
<b>Chave de segurança:</b>	7E9NWUZFNHUU0S9

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		Julho de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	Admissão: 02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.152,70		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	79,50		
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	59,62	59,62		
998	I.N.S.S.	7,59		98,08	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.291,82	98,08	
			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.193,74	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.232,20	1.291,82	1.291,82	103,34	1.193,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrocínia de Brito*  
 Assinatura do Funcionário

29/07/22

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 3.558,03
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 16:28:50

<b>Código da operação:</b>	023882453
<b>Chave de segurança:</b>	E4UN68NCYR15TC74

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 ALISON CURIQUES 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: 4118**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:  
**3122 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0041 1810 0000 0016**  
Protocolo: 131224851253975

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

Natureza da Operação  
**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

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

Jata Emissão **29/07/2022**  
Data da Saída **29/07/2022**  
Hora da Saída **09:56:12**

**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	1.800,49
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	29,16	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.771,33

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,148	34,90	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,206	34,90	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201100	060	5929	KG	1,114	37,90	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,046	24,70	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,16	34,90	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,164	37,90	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,614	13,99	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,478	14,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,578	14,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PERNIL SUINO SEARA	0203290	060	5929	KG	1,088	24,99	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,98	11,99	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,474	11,99	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,508	24,99	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,506	24,70	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,298	13,99	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	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	040	5929	KG	0,306	13,99	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,608	14,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,302	13,97	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,052	28,99	105,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

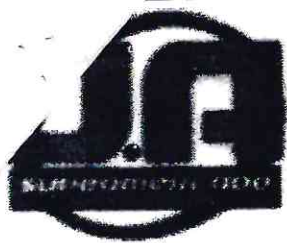
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
**MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00**  
 Cupons: 126634 129253 236112 60025 60119 60230 60329 60419 60731 60766 60785 60845 60937 61051 61141 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 293,5  
 Reservado ao Fisco

60937 61051 61141 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 293,5



**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: 4118**  
**Série: 1**  
Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:  
**3122 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0041 1810 0000 0016**  
Protocolo: 131224851253975

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

Natureza da Operação <b>Simplex Faturamento</b>		<b>NOTA FISCAL</b>	
Inscrição Estadual <b>0016236870004</b>	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ	<b>12163851000134</b>

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
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
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
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	6,095	28,99	160,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,32	14,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,608	14,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,596	13,99	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,712	13,99	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,238	13,99	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,59	13,98	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,306	13,99	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
124157	PACOCA GIARDINI 300GR ROLHA	2007999	040	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	15	7,85	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	3	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
319331	MILHO VERDE 170GR LT MINAS MAIS	2005800	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	8	7,85	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
209182	CANJICA PC.500GR RAVENA AMARELA	1104230	040	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	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	2106909	040	5929	UN	1	5,49	5,49	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
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
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	2	3,99	7,98	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
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	20,69	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203968	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	3	2,49	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135559	REFRIG. ANTARCTICA 2,0LT GUARANA 0%	2202100	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135924	REFRIG. COCA COLA 2,0LT ZERO	2202100	060	5929	UN	2	7,79	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 126634 129253 236112 60025 60119 60230 60329 60419 60731 60766 60785 60845 60937 61051 61141 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 293,5	



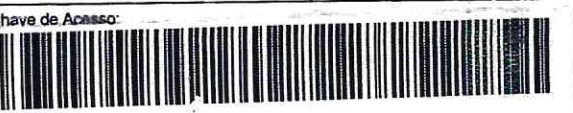
DE OLIVEIRA E CIA LTDA  
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO  
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   
**No: 4104**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:  
3122 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0041 0410 0000 0010  
Protocolo: 131224829835028

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**

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

Data Emissão **16/07/2022**  
Data da Saída **16/07/2022**  
Hora da Saída **13:25:52**

**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 **999,02**  
Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras Despesas Acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor Total da Nota **999,02**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Razão Social  
Endereço  
Quantidade  
Espécie  
Marca  
Número  
Frete p/Conta Destinatário  
Código ANTT  
Placa Veículo  
UF  
Inscrição Estadual  
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
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,592	37,90	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,636	37,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,656	24,70	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,126	9,99	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,84	23,99	116,11	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	0,31	14,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,596	13,99	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,614	13,99	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,474	13,99	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,598	14,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,658	14,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,654	13,99	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,59	13,98	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,296	13,99	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	6,05	25,62	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	3	9,90	29,70	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

**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: 59571-PDV.: 53-DATA :12/07/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 124,43 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: 4104**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3122 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0041 0410 0000 0010**  
Protocolo: 131224828835028

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

**NOTA FISCAL**

Operação  
**S FATURAMENTO**

Estadual  
**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**Itens 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
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	000	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322089	AVEIA.165GR QUAKER FLOCOS FINOS	1104120	000	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322089	AVEIA.165GR QUAKER FLOCOS FINOS	1104120	000	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	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	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	4	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	9	6,49	58,41	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
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 59571-PDV.: 53-DATA :12/07/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 124,43 Fonte: IBPT	





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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep: 38210000

Fone: 3434261412

0 - Entrada 1 - Saída  1

No: 4098

Série: 1

Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:

3122 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0040 9810 0000 0011

Protocolo: 131224817812037

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

11/07/2022

Data da Saída

11/07/2022

Hora da Saída

10:30:02

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município

PIRAJUBA

Fone: Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

787,68

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

787,68

**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	0201202	060	5929	KG	1,63	34,90	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,58	34,90	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	1,684	37,90	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	1,6	23,99	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	1,466	23,99	35,17	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	0,302	13,97	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,308	13,99	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,626	13,99	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,316	13,99	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,62	13,98	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,618	14,00	8,65	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	0,292	14,01	4,09	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	0,306	13,99	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,03	26,05	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	8,99	8,99	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
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

**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: 59178-PDV.: 53-DATA :08/07/2022NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 104,79 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: 4098

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3122 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0040 9810 0000 0011  
Protocolo: 131224817812037

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

Natureza da Operação  
**SIMPLES FATURAMENTO**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ **12163851000134**

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	8	2,79	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279031	CAFE PC.500GR FORT 3 CORACOES	0901210	000	5929	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166164	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL LIMAO	2209000	000	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	2106909	000	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342988	OLEO SOJA PET.900ML VITALIV	1507901	060	5929	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	10	6,49	64,90	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: 59178-PDV.: 53-DATA :08/07/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 104,79 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------

**CAIXA****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\$ 1.218,54  
**Identificação da operação:** PTO LILIAN

**Data de débito:** 29/07/2022  
**Data/hora da operação:** 29/07/2022 16:25:42

**Código da operação:** 023807745  
**Chave de segurança:** 8YHM5507CVCE72ZQ

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

CÓDIGO		NOME DO FUNCIONÁRIO	CSO	DEPARTAMENTO	FÍLIAL
11		LILIAN APARECIDA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1
			Admissão:	12/04/2022	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.232,20	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	24,82	24,82	
998	I.N.S.S.	7,55		94,95
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.313,49	94,95
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.218,54</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.257,02	1.257,02	100,56	1.162,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lilian Aparecida da Silva  
Assinatura do Funcionário29/07/2022  
Data

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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



<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA DE FATIMA BRITO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	38.115.076/0001-35
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.476,16
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.486,61
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	29/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2022 16:10:37

<b>Código da operação:</b>	00005254
<b>Chave de segurança:</b>	Q81HKJH1V4EUC3ZT

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	NºA-e Nº 034.157.250 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 034.157.250 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0716 9077 4600 ( 113 5589 0034 1572 5011 8686 2477</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 131224843399006 - 25/07/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 25/07/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321	BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	UF MG	PAÍS BRASIL
	FONE / FAX 34999762349	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:30

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	UF MG
	FONE / FAX	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 413,55	
	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)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 413,55					

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	FRETE POR CONTA 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 - MAÇA	08881000	40	5102	KG	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - MANGA	08045020	40	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	6,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELÃO	08071000	40	5102	KG	1,5000	9,0000	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MELANCIA	08049000	40	5102	KG	5,7000	4,3000	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ABACATE	08049000	40	5102	KG	1,4000	10,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BANANA PRATA	08032000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BANANA MAÇA	08031600	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BANANA NANICA	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ALHO	07122000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CEBOLA	07020000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - TOMATE	07049000	40	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - COUVE FOLHA	07041000	40	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - COUVE FLOR	07099990	40	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MOSTARDA FOLHA	07101000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BATATA	07099990	40	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - JILÓ	07096000	40	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - PIMENTÃO	07143000	40	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - CARÁ	07049000	40	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - REPOLHO	08072000	40	5102	KG	3,2000	6,0000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - MAMÃO	07099300	40	5102	KG	1,5000	7,0000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS - ABOBRINHA												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 25/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 034.156.045 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 034.156.045 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0716 9077 4600 0113 5589 0034 1560 4512 2450 9540</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 131224843354905 - 25/07/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076 0001-35	DATA DA EMISSÃO 25/07/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVENBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:30	

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
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 38210-000

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 381,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 381,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		FRETE POR CONTA / DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9-74	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	KG/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08081000	40	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08091000	40	5102	KG	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MANGA	08045020	40	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELÃO	08071000	40	5102	KG	1,1000	10,5000	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABOBORA	07099300	40	5102	KG	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	5,5000	5,0000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MOSTARDA FOLHA	07099990	40	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,5000	6,5000	22,75	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 18/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.969.024 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 033.969.024 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAV DE ACESSO</p> <p>3122 0716 9077 4600 0113 5589 0033 9690 2410 8424 6086</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 131224823701101 - 13/07/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 13/07/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321	BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	UF MG	PAÍS BRASIL
	FONE / FAX 34999762349	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88	HORA ENTRADA/SAÍDA 21:30

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	UF MS
	FONE / FAX	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 335,85
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 335,85
	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	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	CNS	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	3,0800	5,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	3,9000	7,6000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	9,0000	3,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MANGA	08049000	40	5102	KG	1,5000	10,5000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MAMÃO FORMOSA	08043000	40	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MAÇA	08043000	40	5102	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07032600	40	5102	KG	0,5000	30,0800	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BETERRABA	07099300	40	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABOBRINHA	07089000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - VAGEM	07041000	40	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - COUVE FLOR	07099900	40	5102	KG	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - CHUCHU	07041000	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>ENTREGA REFERENTE 11/07/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.815.354 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 033.815.354 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0716 9077 4600 0113 5589 0033 8153 5418 7953 7184</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: 131224802347420 - 01/07/2022

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO
	LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		38.115.076/0001-35		01/07/2022
	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
	AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		XV DE NOVEMBRO	38200-162	01/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
3146 - FRUTAL	34999762349	MG	BRASIL	003812391.00-88	16:00

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					R\$ 344,86
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					R\$ 344,86
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 DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		DESTINATÁRIO/REMETENTE		EGG9E74	MG	38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO			MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
							003812391.00-88
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CNPJ	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	3,0000	4,5000	13,50	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	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	3,6500	6,7000	24,46	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 - MANGA	08045020	40	5101	KG	1,7000	8,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	1,2000	12,0000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5101	KG	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	7,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CARÁ	07143000	40	5101	KG	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - ABOBRINHA	07099900	40	5101	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - JILÓ	07089000	40	5101	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - QUIABO	07032090	40	5101	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ALHO	07122000	40	5101	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - CEBOLA	07041000	40	5101	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FLOR	07061000	40	5101	UN	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - CENOURA	07101000	40	5101	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	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 01/07/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO		
<b>Conta de débito:</b>	4955 / 013 / 00000269-6		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858800000067	256501792200	807667050823	546254400019
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	07/08/2022		
<b>Competência:</b>	07/2022		
<b>Valor recolhido:</b>	625,65		
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS		
<b>Data / hora:</b>	29/07/2022 16:14:49		
<b>Data de Débito:</b>	29/07/2022		
<b>Código da operação:</b>	00536909		
<b>Chave de segurança:</b>	LSE5H3PV1Y76R8T1		

**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 29/07/2022 - 11:52:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.820,68	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,65	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858800000067 256501792200 807667050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

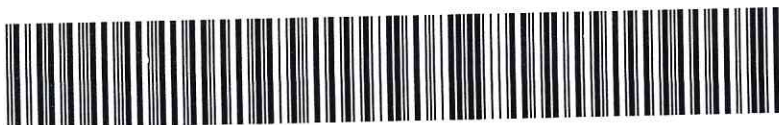
GERADA EM 29/07/2022 - 11:52:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.820,68	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,65	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858800000067 256501792200 807667050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## RELATÓRIO MENSAL DE JULHO DE 2022

### USUÁRIOS:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

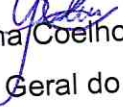
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Julho 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, 11 de agosto 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 doze dias do mês de agosto 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 julho 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

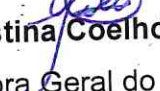
Ao compulsar a prestação de contas nº 07, referente ao 7º repasse de 2022, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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, 16 de agosto 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

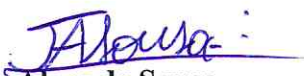
**PARECER CONTROLADORIA**

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de julho 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, 16 de agosto de 22.

  
**Júnior Alves de Sousa**  
**Controlador Interno**  
**Masp 755.**