



# Prestação de Contas

## Mês de Fevereiro de 2023

**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](mailto:casadiaconchego@gmail.com)



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: 11/01/2023
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2023

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

2023



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

313



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, Nº884		Município/UF Pirajuba
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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







**6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionarios e Encargos	-	06	01/02/2023	28/02/2023
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/02/2023	28/02/2023
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/02/2023	28/02/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

**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	-	10.670,49
Produtos Alimentícios	-	-	4.285,47
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	0,00
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.078,99
<b>Total Geral</b>			<b>16.034,95</b>

*[Handwritten signature]*



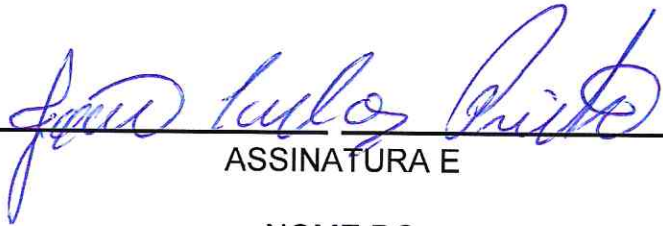
**8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	R\$ 25.000,00	25.000,00			
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento			Quantidade	Valor Unitário
<b>Total Geral: R\$ 50.000,00</b>					

*[Handwritten signature]*



### 13 - AUTENTICAÇÃO

	
	ASSINATURA E  NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

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

9  




## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/03/2023 - 09:39

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.589,93 C
07/02/2023	000000	DEB AUTOR	3.509,24 D	8.080,69 C
17/02/2023	000000	REM BASICA	0,20 C	8.080,89 C
17/02/2023	000000	CRED JUROS	0,41 C	8.081,30 C
24/02/2023	241440	CRED TEV	25.000,00 C	33.081,30 C
24/02/2023	241609	PAG AGUA	467,08 D	32.614,22 C
25/02/2023	000000	REM BASICA	13,99 C	32.628,21 C
25/02/2023	000000	CRED JUROS	40,07 C	32.668,28 C
28/02/2023	281543	ENVIO TEV	1.351,52 D	31.316,76 C
28/02/2023	281544	ENVIO TEV	1.291,70 D	30.025,06 C
28/02/2023	281546	ENVIO TEV	605,38 D	29.419,68 C
28/02/2023	281547	ENVIO TEV	1.208,11 D	28.211,57 C
28/02/2023	281547	ENVIO TEV	1.208,11 D	27.003,46 C
28/02/2023	281548	ENVIO TEV	1.496,43 D	25.507,03 C
28/02/2023	281549	ENVIO TEV	2.683,58 D	22.823,45 C
28/02/2023	269462	DOC EMTDO	1.601,89 D	21.221,56 C
28/02/2023	281551	PG LUZ/GAS	611,91 D	20.609,65 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.589,93D			
2	ATIVO CIRCULANTE	11.589,93D	25.054,67	16.034,95	20.609,65D
3	DISPONÍVEL	11.589,93D	25.054,67	16.034,95	20.609,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.589,93D	25.054,67	16.034,95	20.609,65D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.589,93D	25.054,67	16.034,95	20.609,65D

*João Carlos Pietro*

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

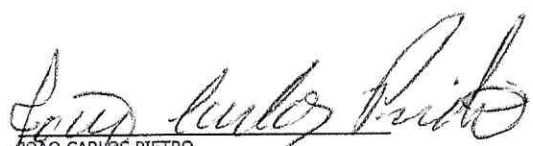
*Salvador Rosano Junior*


SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - Mo sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.946-34

11 *[Handwritten marks]*

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	5.069,99C	11.343,74	11.270,32	4.996,57C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.689,06C	11.343,74	11.270,32	3.615,64C
382	OBRIGACOES	3.689,06C	11.343,74	11.270,32	3.615,64C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28,03C	7.773,39	7.745,36	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	28,03C	7.773,39	7.745,36	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	3.661,03C	3.570,35	3.524,96	3.615,64C
523	FGTS A RECOLHER	673,26C	673,29	676,04	676,01C
525	INSS A RECOLHER	2.987,77C	2.897,06	2.848,92	2.939,63C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	40.912,48C	0,00	0,00	40.912,48C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	25.823,97C	0,00	0,00	25.823,97C
648	(-) DEFICIT DO PERÍODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	22.849,66C	0,00	0,00	22.849,66C
537	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.531,55D	0,00	0,00	39.531,55D
538	EXERCÍCIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCÍCIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
656	EXERCÍCIO DE 2022	24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D

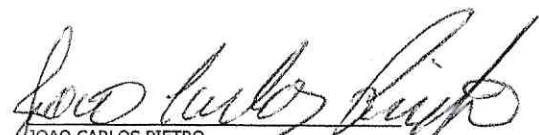
  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84


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


12  


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	25.081,01C	0,00	25.054,67	50.135,68C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	25.081,01C	0,00	25.054,67	50.135,68C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
271	CONVENIOS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	81,01C	0,00	54,67	135,68C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	81,01C	0,00	54,67	135,68C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	81,01C	0,00	54,67	135,68C

  
JOAO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

13 

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	18.561,07D	15.989,56	28,03	34.522,60D
403	DESPESAS	18.561,07D	15.989,56	28,03	34.522,60D
543	DESPESAS DE CONVENIO	18.561,07D	15.989,56	28,03	34.522,60D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	11.892,51D	10.625,10	28,03	22.489,58D
545	SALARIOS	7.320,90D	7.684,25	28,03	14.977,12D
546	FGTS	673,26D	676,04	0,00	1.349,30D
547	INSS	2.255,42D	2.264,81	0,00	4.520,23D
650	FERIAS	1.642,93D	0,00	0,00	1.642,93D
548	DESPESAS GERAIS	6.668,56D	5.364,46	0,00	12.033,02D
551	ENERGIA ELETRICA	692,45D	611,91	0,00	1.304,36D
649	REFEICOES/LANCHES	5.568,67D	4.285,47	0,00	9.854,14D
652	AGUA	407,44D	467,08	0,00	874,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.589,93D	25.054,67	16.034,95	20.609,65D
PASSIVO	5.069,99C	11.343,74	11.270,32	4.996,57C
RECEITAS	25.081,01C	0,00	25.054,67	50.135,68C
CUSTOS E DESPESAS	18.561,07D	15.989,56	28,03	34.522,60D
CONTAS DEVEDORAS	30.151,00D	41.044,23	16.062,98	55.132,25D
CONTAS CREDORAS	30.151,00C	11.343,74	36.324,99	55.132,25C
RESULTADO DO MES	0,00	15.961,53	25.054,67	9.093,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.519,94C	34.522,60	50.135,68	15.613,08C

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

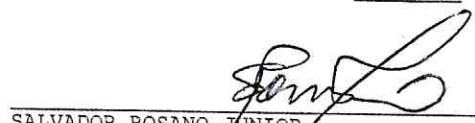
*Salvador Rosano Junior*  
 SALVADOR ROSANO JUNIOR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
 CPF: 665.465.916-34

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

<b>Receita Convenios</b>		
RECEITA DE SUBVENCAO	25.000,00	<u>25.000,00</u>
<b>Receita Líquida</b>		
		<u>25.000,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		
		<u>25.000,00</u>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
SALARIOS	(7.656,22)	
FGTS	(676,04)	
INSS	(2.264,81)	<u>(10.597,07)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(611,91)	
REFEICOES/LANCHES	(4.285,47)	
AGUA	(467,08)	<u>(5.364,46)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	54,67	<u>54,67</u>
Supavit/Deficit operacional líquido		<u>9.093,14</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>9.093,14</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





Aviso de Débito

Agência	Op./Prod.	Conta número	DV	Grau de sigilo
4955	1388	738990948	0	#PESSOAL

Valor do débito - R\$  
3.509,24

Nº do documento

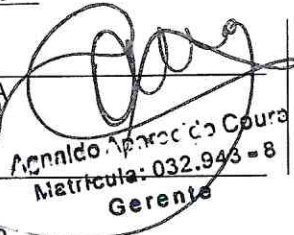
Titular da conta  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

O valor abaixo autenticado corresponde: (Contrapartida)  
Valor contabilizado pelo pagamenot de guias de INSS e FGTS, autenticados em caixa devido ao IBC não estar funcionando para o pagamento eletrônico.

É vedada contrapartida em espécie

07 / 02 / 2023

Empregado CAIXA

  
Agnaldo Aparecido Coura  
Matrícula: 032.943-8  
Gerente

Autenticação

Gerência  
37.017 v006 micro

CEF49550702230261388000162 3 09,24 1102





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2023 - 15:31:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.416,21	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 673,29		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 673,29	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

673,29 1102

CEP46507468/54000191

858300000068 732901792309 207673050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/02/23



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**25.462.544/0001-04**

Razão Social  
**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

Período de Apuração  
**Janeiro/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.16.23031.2064303-5**

Pagar este documento até  
**17/02/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000109129231**

Valor Total do Documento  
**2.835,95**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	580,43			580,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.683,24			1.683,24
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	210,40			210,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,83			16,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	84,16			84,16
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	126,24			126,24
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	50,49			50,49
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	84,16			84,16
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.835,95</b>			<b>2.835,95</b>

*Handwritten signature and date*

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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	04955   1388   000738990948-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826700000043	670800191009	123105459358	131507005620
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	467,08			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	24/02/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	24/02/2023 16:09:33			
<b>Código da operação:</b>	74774454			
<b>Chave de segurança:</b>	K777VTQ51117XCQR			

**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 0104



**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 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

Fale com a COPASA

**0800 0300 115**

Pag.: 01/01

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

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

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 015 863 365 2	0 002 442 337 8
001.23.10545935-1	10/02/2023	15/02/2023	02/2023	364		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
:Y18G 0334689	2080 08/02/2023	2051 11/01/2023	13/03/2023	28	29	29.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CÁLCULO PÚBLICO							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Fev/2023	29.000	28	1.095	FIXA	--	--	--	28,04	--	20,76	48,80
Jan/2023	28.000	33	848	0 A 5	5,00000	5,00	4,33000	21,65	3,20000	16,00	37,65
Dez/2022	34.000	31	1.096	5 A 10	5,00000	5,00	6,49100	32,46	4,80200	24,01	56,47
Nov/2022	38.000	32	1.187	10 A 20	10,00000	10,00	8,73000	87,30	6,46000	64,60	151,90
Out/2022	64.000	29	2.206	20 A 40	9,00000	9,00	11,00000	99,00	8,14000	73,26	172,26
Sep/2022	70.000	33	2.121								
Ago/2022	46.000	30	1.533								
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								
				<b>SOMA</b>	<b>29,00000</b>	<b>29,00</b>		<b>268,45</b>		<b>198,63</b>	<b>467,08</b>

CONSUMO MÉDIO		ABASTECIMENTO DE AGUA		268,45
m³	litros	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		198,63
43	43000			

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1.035 litros de água	
Água	Esgoto
9,58	7,09

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$30,82(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

**POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.**  
**MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**
**VENCIMENTO****01/03/2023****TOTAL A PAGAR****\*\*\*\*\*R\$467,08****INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	12/2022	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	5	5	5	5	0	5
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	5	5	5	5	0	5

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**INFORMAÇÕES GERAIS**
**PAGUE COM PIX.**  
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

00024423378

NÚMERO DA FATURA

001.23.10545935-1

MÊS / REF.

02/2023

VENCIMENTO

01/03/2023

TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$467,08

82670000004-3 67080019100-9 12310545935-3 13150700562-0

**COPASA**





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000748959125-3

<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.351,52
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO SEBASTIANA

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:43:40

<b>Código da operação:</b>	85789587
<b>Chave de segurança:</b>	VY3CF34MLYWU4HJV

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 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	U. pagamento	Fiscal	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
			Admissão:	12/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.397,98		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
98	I.N.S.S.	7,60		106,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,80	106,28	
			Valor Líquido →	1.351,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sebastiana B. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

28/02/23  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00055126-0

<b>Nome destinatário:</b>	CLEONICE FERREIRA ROSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.291,70
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CLEONICE

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:44:41

<b>Código da operação:</b>	85840011
<b>Chave de segurança:</b>	5UVJ4WQUTC5Y309M

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 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEB</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fila</b>	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		<b>Admissão:</b>	01/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	28,00 7,60	1.397,98		106,28
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.397,98	106,28	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.291,70	
<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>
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cleonice F. Rosa*  
Assinatura do Funcionário

28/02/23  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000775052288-4

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETH ANA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 605,38
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO BETE

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:46:09

<b>Código da operação:</b>	85885143
<b>Chave de segurança:</b>	8LJEQKHXNKYU70M2

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Fevereiro de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	12/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	653,07		
936	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,29		
998	I.N.S.S.	7,50		48,98	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			654,36	48,98	
			<b>Valor Líquido</b> →	605,38	
<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>
1.306,13	1.419,77	1.419,77	113,57	605,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabeth Ana da Silva*  
Assinatura do Funcionário

28/02/2023

Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000767679724-2

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.208,11
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO EZIA

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:47:10

<b>Código da operação:</b>	85935370
<b>Chave de segurança:</b>	61MTHC2HV0AQJHV4

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 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Fevereiro de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Final</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	28,00	1.306,13	98,02	
998	I.N.S.S.	7,50			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.306,13	98,02	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.208,11	
<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>
1.306,13	1.306,13	1.306,13	104,49	1.208,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrocínia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

28/02/23  
Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000859367117-7

<b>Nome destinatário:</b>	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.208,11
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ROZELI

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:47:55

<b>Código da operação:</b>	86081011
<b>Chave de segurança:</b>	0YPXTXVHJEG4TVC9

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 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	13/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	28,00	1.306,13		
998	I.N.S.S.	7,50		98,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,13	98,02	
			Valor Líquido →	1.208,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.306,13	1.306,13	1.306,13	104,49	1.208,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rozeli A. da Silva Kochhonn*  
Assinatura do Funcionário

28/2/2023

Data

25





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	4955   1288   000858566469-8

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.496,43
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO GABRIELA

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:48:38

<b>Código da operação:</b>	86131565
<b>Chave de segurança:</b>	W3SSYL4JS0VSUF4R

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Fevereiro de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Função</b>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
216	ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO	316,82	316,82		
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.306,14		
998	I.N.S.S.	7,80		126,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.622,96	126,53	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.496,43	
<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>Faltes IRRF</b>
1.306,14	1.622,96	1.622,96	129,83	1.496,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela F. Silverio*  
 Assinatura do Funcionário

28/02/23

Data

26

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   003   00002725-4

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 2.683,58
<b>Identificação da operação:</b>	ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:49:21

<b>Código da operação:</b>	86190067
<b>Chave de segurança:</b>	SNXTJEKW9M2PNMC4

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 0104

27/03/23  
[Handwritten signature]





**JOSE AILSON CURRIQUES 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: 4478**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0044 7810 0000 0014  
Protocolo: 131235238918507

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ **12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**28/02/2023**

Data da Saída

**28/02/2023**

Hora da Saída

**11:13:17**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

**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	717,64
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	16,82	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				<b>700,82</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,486	36,90	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201100	060	5929	KG	2,01	34,90	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,49	15,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	2,496	24,99	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,036	33,90	120,00	16,82	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
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203036	CONG.AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	3	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,488	15,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203852	FAROFA 300GR.RAVENA MAND.TEMP	1901909	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	23,49	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317436	MILHO VERDE 173GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002100	060	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
355285	BISC.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	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	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: 80928 80961 81003 81053 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 125,16

Reservado ao Fisco

*Handwritten signature and date*



**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: 4478**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3123 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0044 7810 0000 0014**  
Protocolo: 131235238918507

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**NOTA FISCAL**

**12163651000134**

**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
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	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
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 80928 80961 81003 81053 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 125,16	

*Handwritten signature and date*





**JOSEILSON BORGES 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: 4462**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
**3123 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0044 6210 0000 0014**  
 Protocolo: 131235233899892

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**

Inscrição Estadual **0016236870004** Insc.Est.Subst.Tributário CNPJ **12163851000134**

**NOTA FISCAL**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF **25462544000104** Data Emissão **24/02/2023**

Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **24/02/2023**

Município **PIRAJUBA** Fone:Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa Hora da Saída **21:10:48**

**FATURA**

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	563,24
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
				563,24

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Rt Social Frete p/Conta Destinatário Código ANTT Placa Veículo UF CNPJ/CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,132	36,90	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,802	36,90	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING.SEARÁ SUINA	1601000	060	5929	KG	2,612	23,99	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,47	15,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,584	14,98	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,482	15,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,476	15,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	2	5,69	11,38	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
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	040	5929	UN	2	6,99	13,98	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
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317177	AGUA COCO 200ML MAIS COCO	2009899	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
 MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
 Cupons: 80509 80540 80542 80623 80683 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 120,68

Reservado ao Fisco

*Handwritten signature and date: 30/02/23*





**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: 4462

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso: 3123 0212 1638 5100 134 5500 1000 0044 6210 0000 0014  
Protocolo: 131235233899892

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

**NOTA FISCAL**

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
350402	ACHOC.TODDY SCH.480GR	1806900	060	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203968	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88978	FERMENTO PO.10GR FLEISCHMANN	2102109	040	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89036	FERMENTO PO.100GR FLEISCHMANN	2102300	040	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	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  
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 80509 80540 80542 80623 80683 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 120,68

Reservado ao Fisco

31/03/17



**JOSE AILSON CURQUES 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: 4463**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
**3123 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0044 6310 0000 0011**  
 Protocolo: 131235233903053

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**24/02/2023**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**24/02/2023**

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**21:12:26**

**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

**569,98**

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

**569,98**

**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	Peso Líquido
				0,000	0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,51	36,90	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201100	060	5929	KG	1,998	37,90	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,512	25,99	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,15	8,99	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,42	15,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,422	15,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,432	15,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,436	15,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,616	14,98	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,61	14,98	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,426	15,00	6,39	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
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	080	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62534	COCO RALADO 100GR LA VIOLETERA PURO	0801110	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	8,90	17,80	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	12	4,49	53,88	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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT-90/00 Cupons: 188097 79825 79911 79994 80078 80145 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 235,92	

320





**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: 4463

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0044 6310 0000 0011  
Protocolo: 131235233903053

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

Natureza da Operação

**Simple 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
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262057	LEITE COND TP.395GR CAMPONESA	0402990	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	1	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317177	AGUA COCO 200ML MAIS COCO	2009899	060	5929	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	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: 188097 79825 79911 79994 80078 80145 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 235,92	

*Handwritten signature and date: 33/03*



**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: 4460

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0044 6010 0000 0010  
Protocolo: 131235209061019

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 <b>0016236870004</b>	Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ <b>12163851000134</b>
--	------------------------------	-------------------------------

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>25462544000104</b>	Data Emissão <b>10/02/2023</b>
Endereço <b>JORGE ANTONIO BICHUET 71 210,0</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	Cep <b>38240000</b>
Município <b>PIRAJUBA</b>	Fone/Fax <b>3400000000</b>	UF <b>MG</b>	Inscrição Estadual
		Suframa	Hora da Saída <b>20:22:25</b>

<b>FATURA</b>			
---------------	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total Produtos <b>858,09</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>8,55</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>849,54</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,532	29,90	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,5	29,90	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,362	15,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,784	8,99	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,776	15,99	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,448	25,99	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,358	15,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,384	15,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,364	15,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,362	15,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,022	33,90	60,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	9	2,99	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,49	53,88	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
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	3	14,49	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços <b>0,00</b>	Base Calc ISSQN <b>0,00</b>	Valor do ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 78705 78789 78880 79146 79178 79249 79333 79483 79573 79628 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 126,75	Reservado ao Fisco
---	--------------------

(Fonte IBPT) 126,75

*Handwritten signature and number 34*





**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: 4460

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0044 6010 0000 0010

Protocolo: 131235209061019

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NÓTA 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
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,368	15,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,08	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,376	15,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,366	15,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209137	FAROFA 300GR.RAVENA GALINHA	1901909	040	5929	UN	1	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328449	MILHO VERDE 170GR SC PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298986	CALDO TAB 114GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	4	21,99	87,96	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: 78705 78789 78880 79146 79178 79249 79333 79483 79573 79628 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 126,75	

0 9  
35

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	3120   2621-02
<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\$ 1.601,89
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.601,89
<b>Identificação da operação:</b>	FRUTAS E VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	28/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:50:28

<b>Código da operação:</b>	86269462
<b>Chave de segurança:</b>	H5PU4RC1LNP234LY

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 0104



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 037.125.214 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 <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 037.125.214 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0216 9077 4600 0113 5589 0037 1252 1418 7856 7912</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235201515509 - 07/02/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 07/02/2023
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO		CEP 31200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00381231
	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:20				

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 438,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 438,90				
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	2,2000	9,0000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	11,0000	4,4000	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CHUCHCU	07099990	40	5102	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5102	KG	1,5000	7,0000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	2,9000	8,0000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	2,5000	12,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
-----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 06/0 Tipo de Emissão: Normal	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner of the document.



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 037.348.710 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: 037.348.710 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0216 9077 4600 01... 5589 0037 3487 1015 5356 7225</p> <p>Consulta de autenticação 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: 131235230471384 - 23/02/2023

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 23/02/2023
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162	DATA ENTRADA/SAÍDA 23/02/2023
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88

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

CÁLCULO IMPL.	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 389,63
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 389,63
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 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	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	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	7,5000	12,0000	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MELÃO	08072000	40	5102	KG	2,2000	9,0000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MELANCIA	08071900	40	5102	KG	7,4500	4,5000	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	6,8000	3,5000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07032890	40	5102	KG	0,5000	30,0900	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5102	KG	1,8000	6,5000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	2,6000	7,0000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 13/02/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 037.349.006 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: 037.349.006 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>13123 0216 9077 4600 0113 5589 0037 3490 0512 4404 4981</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 131235230497534 - 23/02/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 23/02/2023	
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO		CEP 382(-)-162	
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL		FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
					HORA ENTRADA/SAÍDA 11:00	

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

CÁLCULO IMF	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 351,26
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPL
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIOS TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E7	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BATATA	07401000	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	1,5000	7,0000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - LARANJA	08052000	40	5102	KG	3,6000	4,0000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	2,1000	12,0000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	3,2000	10,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	11,7000	4,8000	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 23/02/202 Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

39



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 037.420.642 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: 037.420.642 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>HAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0216 9077 4600 113 5589 0037 4206 4215 3448 4619</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 131235238463937 - 28/02/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 28/02/2023	
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO		CEP 38200-162	
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL		FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
					HORA ENTRADA/SAÍDA 09:00	

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 38210-000

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 422,10
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 422,10
					NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	01	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - CEBOLA	07122700	40	5102	KG	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,5000	13,0000	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	3,3000	10,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - ABAÇAXI	08043000	40	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	7,2000	4,0000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	2,7000	9,0000	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5102	UN	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 27/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

40  
40

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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
<b>Conta de débito:</b>	04955   1388   000738990948-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000064	119101380051	116167244338 080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S		
<b>Valor:</b>	611,91		
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG		
<b>Data de débito:</b>	28/02/2023		
<b>Data/hora da operação:</b>	28/02/2023 15:51:19		
<b>Código da operação:</b>	87011439		
<b>Chave de segurança:</b>	7CAXSW33V288J0GX		

**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 0104

4100






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

**Nº DO CLIENTE**  
**7202250864**

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
**3004446357**

Referente a **FEV/2023** Vencimento **13/02/2023** Valor a pagar (R\$) **611,91**

NOTA FISCAL Nº 003316407 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 07/02/2023  
 Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/inf3e>  
 chave de acesso:  
 31230206981180000116660000033164071027246901  
 Protocolo de autorização: 131230000593551  
 07.02.2023 às 01:57:21



<b>Classe</b> Poder Público Trifásico	<b>Subclasse</b> Poder Publico Municipal	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> Anterior 09/01 Atual 06/02 Nº de dias 28 Próxima 09/03
---	--	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados						
			Preço Unit	Valor (R\$)	FIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Elétrica	kWh	793	0,74860466	593,62					0,65313000
Multa 2% sobre conta de 01/2023				13,85					
Juros 1%am sobre conta 01/2023 pg 25/01/23				2,77					
Correção IPCA sobre conta 01/2023 pg 25/01/23				1,67					
<b>TOTAL</b>				<b>611,91</b>					

Tipo de Medição	Medição	Leitura		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
		Anterior	Atual		
Energia kWh	ARC123048097	85.154	85.947	1	793

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 194/22 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. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br).  
 JAN/23 Band. Verde - FEV/23 Band. Verde.

**Reservado ao Fisco**  
**SEM VALOR FISCAL**

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/23	793	28,32	28
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	26,90	31
OUT/22	818	28,20	29
SET/22	852	27,48	31
AGO/22	840	27,09	31
JUL/22	836	27,86	30
JUN/22	816	27,20	30
MAY/22	899	28,09	32
ABR/22	771	26,58	29
MAR/22	752	25,06	30
FEV/22	740	23,87	31

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



PIX Pague Aqui

**Código de Débito Automático**  
**008088594729**

**Instalação**  
**3004446357**

**Vencimento**  
**13/02/2023**

**Total a pagar**  
**R\$611,91**

**Fevereiro/2023**

**8360000006-4 11910138005-1 11616724433-8 08088594729-3**



420





## RELATÓRIO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2023

### USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Marcelo Jose Marcolino
6- Zoraide Nazareth
7- Eurípedes Chaves da Silva
8- Euclecides Vieira da Silva
9- Marta Helena da Silva
10- Antônio Pereira Mendes
11- Cicero Pereira
12- Maria da Solidade do Nascimento



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

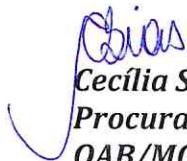
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

Certifico que no dia 13 de março de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de fevereiro - 2º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, em anexo, constante de 43 (quarenta e três) laudas e encaminhado para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 13 de março de 2023.

  
**Cecília Sousa Dias**  
**Procuradora Geral**  
**OAB/MG 175.679**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

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

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e vinte e três às dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade pública 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 fevereiro de 2023 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. 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

Ao compulsar a prestação de contas nº 02, referente ao 2º repasse de 2023, no mês de fevereiro, apresentada pela Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, acompanho o parecer da mencionada Comissão.

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

Pirajuba/MG, 15 de março de 2023.

  
**Cecília Sousa Dias**  
**Procuradora Geral**  
**OAB/MG 175.679**

469



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 fevereiro de 2023 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 16 de março de 2023.

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

