



Prestação de Contas

Mês de Outubro de 2022

Recebi em
13/11/2022

Para Cristiana Coelho Silvério
OAB/MG 175.721
Procuradoria Jurídica



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

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

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



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



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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/10/2022	31/10/2022
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/10/2022	31/10/2022
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/10/2022	31/10/2022

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	-	10.199,61
Produtos Alimentícios	-	-	6.360,06
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	18,80
Pagamento Consumo de Cemiq e Copasa	-	-	1.779,09
Total Geral			18.357,56



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	R\$19.000,00	R\$19.000,00	19.000,00	-
Novembro	Dezembro			
-	-			
Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral: R\$ 171.000,00				



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___/___/___.

João Luiz Pinto

ASSINATURA E

NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/11/2022 - 13:32

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.084,02 C
30/09/2022	005099	DOC ELET E	1.805,30 D	62.278,72 C
30/09/2022	117351	PG ORG GOV	2.555,33 D	59.723,39 C
30/09/2022	535868	DEB P FGTS	620,65 D	59.102,74 C
30/09/2022	576486	PAG AGUA	1.259,82 D	57.842,92 C
30/09/2022	301617	ENVIO TEV	604,72 D	57.238,20 C
30/09/2022	301617	ENVIO TEV	1.139,49 D	56.098,71 C
30/09/2022	301617	ENVIO TEV	1.139,49 D	54.959,22 C
30/09/2022	301618	ENVIO TEV	1.218,34 D	53.740,88 C
30/09/2022	301618	ENVIO TEV	1.195,96 D	52.544,92 C
30/09/2022	301619	ENVIO TEV	1.274,81 D	51.270,11 C
30/09/2022	301619	ENVIO TEV	2.974,72 D	48.295,39 C
30/09/2022	220930	TARIFA DOC	10,45 D	48.284,94 C
30/09/2022	220930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	48.283,74 C
30/09/2022	220930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	48.282,54 C
30/09/2022	220930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	48.281,34 C
30/09/2022	220930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	48.280,14 C
30/09/2022	220930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	48.278,94 C
30/09/2022	220930	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	48.277,74 C
14/10/2022	842152	PG LUZ/GAS	621,32 D	47.656,42 C
17/10/2022	000000	REM BASICA	34,62 C	47.691,04 C
17/10/2022	000000	CRED JUROS	145,39 C	47.836,43 C
18/10/2022	000000	REM BASICA	23,35 C	47.859,78 C
18/10/2022	000000	CRED JUROS	79,52 C	47.939,30 C
19/10/2022	000000	REM BASICA	5,05 C	47.944,35 C
19/10/2022	000000	CRED JUROS	13,68 C	47.958,03 C

31/10/2022	005728	DOC ELET E	2.522,00 D	45.436,03 C
31/10/2022	143678	PG ORG GOV	2.486,71 D	42.949,32 C
31/10/2022	574112	DEB P FGTS	605,32 D	42.344,00 C
31/10/2022	608158	PAG AGUA	1.157,77 D	41.186,23 C
31/10/2022	311557	ENVIO TEV	1.139,49 D	40.046,74 C
31/10/2022	311558	ENVIO TEV	1.274,81 D	38.771,93 C
31/10/2022	311558	ENVIO TEV	1.195,96 D	37.575,97 C
31/10/2022	311559	ENVIO TEV	1.139,49 D	36.436,48 C
31/10/2022	311559	ENVIO TEV	1.139,49 D	35.296,99 C
31/10/2022	311559	ENVIO TEV	1.218,34 D	34.078,65 C
31/10/2022	311602	ENVIO TEV	3.838,06 D	30.240,59 C
31/10/2022	221031	TARIFA DOC	11,00 D	30.229,59 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.228,29 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.226,99 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.225,69 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.224,39 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.223,09 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.221,79 C

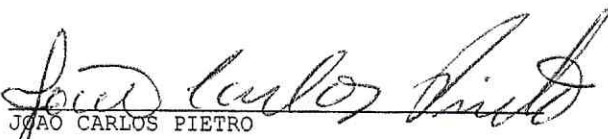
Lançamentos do Dia


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	010945	CRED TEV	19.000,00 C	49.221,79 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 31/10/2022

Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(7.566,50)	
FGTS	(605,32)	
INSS	(2.027,79)	<u>(10.199,61)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(621,32)	
REFEICOES/LANCHES	(6.360,06)	
AGUA	(1.157,77)	<u>(8.139,15)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(18,80)	<u>(18,80)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	301,61	<u>301,61</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(18.055,95)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(18.055,95)</u>


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022


Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.277,74D	301,61	18.357,56	30.221,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	48.277,74D	301,61	18.357,56	30.221,79D
3	DISPONÍVEL	48.277,74D	301,61	18.357,56	30.221,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.277,74D	301,61	18.357,56	30.221,79D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.277,74D	301,61	18.357,56	30.221,79D




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

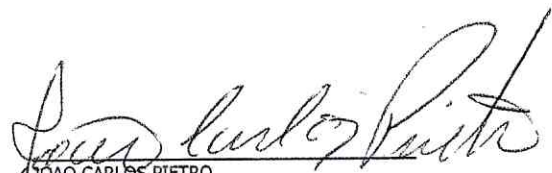
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	10.884,41	10.884,41	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.884,41	10.884,41	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	10.884,41	10.884,41	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	7.679,44	7.679,44	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.679,44	7.679,44	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.204,97	3.204,97	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	605,32	605,32	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.599,65	2.599,65	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.088,51C	0,00	0,00	15.088,51C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	6.655,94C	0,00	0,00	6.655,94C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.088,51D	0,00	0,00	15.088,51D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCICIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D


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	172.690,38C	0,00	301,61	172.991,99C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	172.690,38C	0,00	301,61	172.991,99C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	171.000,00C	0,00	0,00	171.000,00C
271	CONVENIOS	171.000,00C	0,00	0,00	171.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	171.000,00C	0,00	0,00	171.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	1.690,38C	0,00	301,61	1.991,99C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.690,38C	0,00	301,61	1.991,99C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	1.690,38C	0,00	301,61	1.991,99C


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.468.916-34

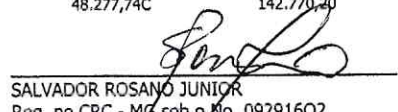
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	124.412,64D	18.357,56	0,00	142.770,20D
403	DESPESAS	124.252,94D	18.338,76	0,00	142.591,70D
543	DESPESAS DE CONVENIO	124.252,94D	18.338,76	0,00	142.591,70D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	74.055,64D	10.199,61	0,00	84.255,25D
545	SALARIOS	54.260,45D	7.566,50	0,00	61.826,95D
546	FGTS	4.411,69D	605,32	0,00	5.017,01D
547	INSS	14.801,83D	2.027,79	0,00	16.829,62D
650	FERIAS	821,47D	0,00	0,00	821,47D
595	(-) RECUPERACOES	239,80C	0,00	0,00	239,80C
548	DESPESAS GERAIS	50.197,30D	8.139,15	0,00	58.336,45D
549	DESPESAS GERAIS	792,80D	0,00	0,00	792,80D
551	ENERGIA ELETRICA	6.316,18D	621,32	0,00	6.937,50D
649	REFEICOES/LANCHES	37.460,66D	6.360,06	0,00	43.820,72D
652	AGUA	5.627,66D	1.157,77	0,00	6.785,43D
413	DESPESAS	159,70D	18,80	0,00	178,50D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	159,70D	18,80	0,00	178,50D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	159,70D	18,80	0,00	178,50D
554	DESPESAS BANCARIAS	159,70D	18,80	0,00	178,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.277,74D	301,61	18.357,56	30.221,79D
PASSIVO	0,00	10.884,41	10.884,41	0,00
RECEITAS	172.690,38C	0,00	301,61	172.991,99C
CUSTOS E DESPESAS	124.412,64D	18.357,56	0,00	142.770,20D
CONTAS DEVEDORAS	172.690,38D	18.659,17	18.357,56	172.991,99D
CONTAS CREDORAS	172.690,38C	10.884,41	11.186,02	172.991,99C
RESULTADO DO MES	0,00	18.357,56	301,61	18.055,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.277,74C	142.770,20	172.991,99	30.221,79C


 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 013 00000269-6
Representação numérica do código de barras:	836200000062 213201380077 810744942113 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	621,32
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	14/10/2022
Data/hora da operação:	14/10/2022 14:46:21
Código da operação:	00842152
Chave de segurança:	W94M8CR0W9TSYFZ1

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

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

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

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

Referente a **OUT/2022** Vencimento **14/10/2022** Valor a pagar (R\$) **621,32**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº088550989 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Público Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 08/09 ATUAL 07/10 PRÓXIMA C./11	Data de Emissão 07/10/2022
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	81.720	82.538	1	818

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.

SET/22 Band. Verde - OUT/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	818	0,74377646	608,39
Encargos / Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 09/2022			12,72
Juros 1%am sobre conta 09/2022 pg 15/09/22			0,21
Tarifas aplicadas (sem ir postos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
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	25,21	28
NOV/21	1.372	42,87	32
OUT/21	1.402	48,34	29

Reservado ao Fisco
0F30.ADC0.E2B6.EE1A.8047.CBD2.1E1F.5A74

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	292,44	18,00	52,63
PASEP	555,76	0,69	3,83
COFINS	555,76	3,18	17,67

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

CEMIG
Distribuição S.A.
Pague pelo PIX

Código de Débito Automático
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
14/10/2022

Total a Pagar
R\$ 621,32

OUT/2022

83620000006-2 21320138007-7 81074494211-3 08088594729-3



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUCIA DE FATIMA BRITO
CPF/CNPJ destinatário:	38.115.076/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 2.522,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.533,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 15:55:16

Código da operação:	00005728
Chave de segurança:	LNP3CURVK5253WZC

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 035.591.525 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3122 1016 9077 4600 0113 5589 0035 5915 2514 6070 7276
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 035.591.525 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131225001373054 - 21/10/2022

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.076/00 1-35	DATA DA EMISSÃO 21/10/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321	BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/10/2022
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	UF MG	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:10
	FONE / FAX 34999762349	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
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	UF / PAÍS MG / BRASIL
	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CEP 38210-000

CALCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 597,60
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 597,60
	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 DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTI-FALCÃO	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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 - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,9000	10,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,6000	12,0000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - PERA	08043000	40	5102	KG	3,9000	20,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - ABACAXI	08134010	40	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - MEXERICA	08052000	40	5102	KG	4,5000	12,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	2,3000	10,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	5,2000	4,5000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5102	UN	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - RUCULA	07051900	40	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	OUTROS - BROCOLIS	07041000	40	5102	UN	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 17/10/202 Tipo de Emissão: Normal	

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFA-e
Nº 035.590.588
SÉRIE 890



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº: 035.590.588
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3122 1016 9077 4600 0113 5589 0035 5905 8817 9115 8402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131225001342765 - 21/10/2022

CPF / CNPJ: 38.115.076/0001-35 DATA DA EMISSÃO: 21/10/2022

REMETENTE: LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682

ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321

MUNICÍPIO: 3146 - FRUTAL FONE / FAX: 34999762349 UF: MG PAÍS: BRASIL

BAIRRO / DISTRITO: XV DE NOVEMBRO CEP: 38200-162

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003812391.00-88

DATA ENTRADA/SAÍDA: 21/10/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:00

DESTINATÁRIO: LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA

ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA, 38

MUNICÍPIO: 3612 - PIRAJUBA FONE / FAX: _____ UF: _____ PAÍS: BRASIL

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 38210-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CPF / CNPJ: 25.462.544/0001-04

CALCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: _____ VALOR ICMS: _____

BASE CÁLC. ICMS ST: _____ VALOR ICMS ST: _____

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 454,60

VALOR DO FRETE: _____ VALOR DO SEGURO: _____ VALOR DO DESCONTO: _____

OUTRAS DESPESAS: _____ VALOR TOTAL DO IPI: _____

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 454,60

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: _____ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: _____

NÚMERO E DATA (AAD / AI): _____

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

FRETE POR CONTA DE DESTINATÁRIO/REMETENTE: _____

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: EGG9E74 UF: MG

CPF / CNPJ: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NÁNICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,6900	10,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MANGA	08045020	40	5102	KG	1,9000	10,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MELÃO	08067190	40	5102	KG	2,8000	11,0000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MAÇA	08052000	40	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MEXERICÁ	08052000	40	5102	KG	5,0000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ABOBRINHA	08052000	40	5102	KG	3,5000	8,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - QUIABO	07099000	40	5102	KG	2,7000	12,0000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BETERRABA	07089000	40	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - REPOLHO	07099300	40	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELANCIA	07049000	40	5102	KG	4,2000	4,5000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - COUVE FOLHA	08071100	40	5102	KG	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07049000	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: REFERENTE ENTREGA DO DIA 10/10/202 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 035.352.663 SÉRIE 890
---------------------	--	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 035.352.663 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 1016 9077 4600 0113 5589 0035 3526 6311 4951 0114</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 131224972939240 - 05/10/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 05/10/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO		CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
	HORA ENTRADA/SAÍDA 21:45				

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
	CEP 38210-000			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 520,00
	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
					NUMERO E DATA (AAD / A)

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	4,3000	10,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	2,8000	10,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5102	KG	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - JILO	07099990	40	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - COUVE	07049000	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - ALMEIRAO	07052900	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 03/10/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFA-e
Nº 035.722.720
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 035.722.720
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3122 1016 9077 4600 0113 5589 0035 7227 2066 3829 4669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 631220004147197 - 31/10/2022

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL: LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321
MUNICÍPIO: 3146 - FRUTAL FONE / FAX: 34999762349 UF: MG PAÍS: BRASIL

BAIRRO / DISTRITO: XV DE NOVEMBRO
CEP: 38200-162

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003812391.00-88

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2022
HORA ENTRADA/SAÍDA: 09:10

CPF / CNPJ: 38.115.076/0001-35

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL: LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA, 38
MUNICÍPIO: 3612 - PIRAJUBA FONE / FAX: _____ UF: MG PAÍS: BRASIL

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 38210-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CPF / CNPJ: 25.462.544/0001-04

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: _____ VALOR ICMS: _____ BASE CALC. ICMS ST: _____ VALOR ICMS ST: _____ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 482,20

VALOR DO FRETE: _____ VALOR DO SEGURO: _____ VALOR DO DESCONTO: _____ OUTRAS DESPESAS: _____ VALOR TOTAL DO IPI: _____ VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 482,20

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: _____ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: _____ NÚMERO E-CTA (AAD / AI): _____

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: _____ DESTINATÁRIO/REMETENTE: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: EGG9E74 UF: MG

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	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	2,3000	9,0000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELÃO	08072000	40	5101	KG	5,2000	4,2000	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MEXERICA	08052100	40	5101	KG	11,2000	4,0000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ALHO	07020000	40	5101	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - TOMATE	07089000	40	5101	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - QUIABO	07099990	40	5101	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CHUCHU	07089000	40	5101	KG	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - VAGEM	07099300	40	5101	KG	1,7000	8,0000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CABOTIA	07099990	40	5101	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - JILÓ	07041000	40	5101	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - COUVE FLOR	07051900	40	5101	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ALFACE	07049000	40	5101	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - COUVE	07049000	40	5101	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: REFERENTE ENTREGA DO DIA 31/10/202 Tipo de Emissão: Contingência SVC-AN

RESERVADO AO FISCO

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFA-e
Nº 035.722/477
SÉRIE 890

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 035.722.477
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3122 1016 9077 4600 0113 5589 0035 7224 7768 2041 6576

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 631220004143832 - 31/10/2022

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL: LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682

ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321

MUNICÍPIO: 3146 - FRUTAL FONE / FAX: 34999762349 UF: MG PAÍS: BRASIL

BAIRRO / DISTRITO: XV DE NOVEMBRO CEP: 38200-162

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003812391.00-88

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA: 31/10/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA: 09:00

CPF / CNPJ: 38.115.076/0001-35

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL: LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA

ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA, 38

MUNICÍPIO: 3612 - PIRAJUBA FONE / FAX: _____ UF: MG PAÍS: BRASIL

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 38210-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CPF / CNPJ: 25.462.544/0001-04

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: _____ VALOR ICMS: _____

BASE CALC. ICMS ST: _____ VALOR ICMS ST: _____

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 467,60

VALOR DO FRETE: _____ VALOR DO SEGURO: _____ VALOR DO DESCONTO: _____

OUTRAS DESPESAS: _____ VALOR TOTAL DO IPI: _____

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 467,60

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: _____ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: _____

NÚMERO E DATA (AAD / AI): _____

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: EGG9E74 UF: MG

CPF / CNPJ: _____

UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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 PRATA	08031000	40	5101	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	2,9000	13,0000	37,70	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 - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	2,4000	10,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5101	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ALHO	07032090	40	5101	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BETERRABA	07099300	40	5101	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	4,5000	4,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BROCOLIS	07041000	40	5101	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - COUVE	07049000	40	5101	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	3,4000	6,0000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	7,0000	3,5000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: REFERENTE ENTREGA DO DIA 24/10/202 Tipo de Emissão: Contingência SVC-AN

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000246 867103852230 220716223047 307726406909
DATA DO PAGAMENTO:	31/10/2022
Número do documento:	07162230430772640
VALOR TOTAL:	2.486,71

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

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

Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 16:02:11

Código da operação:	000143678
Chave de segurança:	00XUZC0FSYUHP0YM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 25.462.544/0001-04

Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Período de Apuração Outubro/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.16.22304.3077264-0

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000086403070

Valor Total do Documento 2.486,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	458,92			458,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.513,30			1.513,30
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	189,16			189,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	15,13			15,13
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	75,66			75,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	113,49			113,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	45,39			45,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	75,66			75,66
Totais		2.486,71			2.486,71

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

31/10/2022 14:29:56

85830000024 6 86710385223 0 22071622304 7 30772640690 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000024 6 86710385223 0 22071622304 7 30772640690 9



CNPJ: 25.462.544/0001-04
Número: 07.16.22304.3077264-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 2.486,71

Pague com o PIX



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

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

Representação numérica do código de barras:

858000000062 053201792215 107670050826 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/11/2022
Competência:	10/2022

Valor recolhido:	605,32
-------------------------	--------

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

Data / hora:	31/10/2022 15:50:57
Data de Débito:	31/10/2022

Código da operação:	00574112
Chave de segurança:	T7XXTLLNMJ45ZHJ

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 31/10/2022 - 14:17:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.566,50	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 605,32		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 605,32	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000062 053201792215 107670050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2022 - 14:17:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.566,50	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 605,32		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 605,32	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000062 053201792215 107670050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO		
Conta de débito:	4955 013 00000269-6		
Representação numérica do código de barras:	826500000110	577700191007	122624936177 931507005623
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	1.157,77		
Identificação da operação:	PAGAMENTO COPASA		
Data de débito:	31/10/2022		
Data/hora da operação:	31/10/2022 15:49:13		
Código da operação:	00608158		
Chave de segurança:	ZGNLUAHLFXF2Y1MW		

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
 UNES/GRFL 362 315070958 01 19 78 020 Pag:1/1

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

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
001.22.62493817-9	07/10/2022	07/10/2022	10/2022	362

MATRÍCULA
0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y186 0334089	07/10/2022 1951	08/09/2022 1887	08/11/2022

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
29	64	64000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2022	64.000	29	2.206
Set/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
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

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
45	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2206 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 22,42	R\$ 16,59

TARIFA
CALCULO COMERCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS/ Mil Litros Água	Valor Água RS	RS/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total
FIXA	--	1	--	--	28,52	--	21,11	49,63
0 A 5	5,000000	1	5,00	3,950000	19,75	2,920000	14,60	34,35
5 A 10	5,000000	1	5,00	5,922000	29,61	4,362000	21,91	51,52
10 A 20	10,000000	1	10,00	7,966000	79,66	5,895000	58,95	138,61
20 A 40	20,000000	1	20,00	10,036000	200,72	7,427000	148,54	349,26
40 A 100	24,000000	1	24,00	12,164000	291,94	9,001000	216,02	507,96
SOMA	64,000000		64,00		650,20		481,13	1.131,33

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

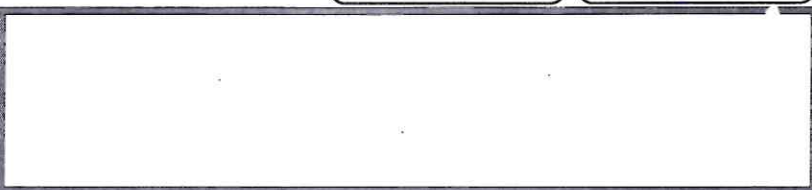
ABASTECIMENTO DE AGUA	650,20
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	481,13
MULTA P/ATRASSO /MES 09/2022 FAT: 00122557695799	25,19
JUROS DE MORA	1,25

0000 00000000000 N11 00610000000019990322016122700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FIC/COFINS - VALOR: R\$ 74,67

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
29/10/2022

TOTAL A PAGAR
*****R\$1.157,77



INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATÍPICO DE AGUA. CONFORME RESOLUCAO 151 ANCE-MG.

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



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Fortaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Ciclo	Coliformes Totais	Cof	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	1
Analisadas	0	0	0	0	0	1
Fora Padrões	5	5	5	5	0	1
Dentro Padrões						

Observação: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

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:	4955 1288 000858566469-8
Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.139,49
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 15:57:41
Código da operação:	084100096
Chave de segurança:	FR3SNYPPV8SJT6Z0

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		Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
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		
998	I.N.S.S.	7,52		92,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,20	92,71	
			Valor Líquido →	1.139,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriele F. Silverio
Assinatura do Funcionário

31.10.22

Data

31/10/22, 15:58



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 1288 000748959125-3
Nome destinatário:	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
Valor:	R\$ 1.274,81
Identificação da operação:	PAGAMENTO SEBASTIANA
Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 15:58:34
Código da operação:	084171247
Chave de segurança:	3NCXNW2L1UYR1MJZ

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 Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.318,85		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,62		100,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.375,32	100,51	
			Valor Líquido →	1.274,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	1.318,85	1.318,85	105,50	1.218,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pagão.
Sebastiana B. da Silva
 Assinatura do Funcionário
 31/10/22
 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: 0125 | 013 | 00175029-3

Nome destinatário: LILIAN APARECIDA DA SILVA
Valor: R\$ 1.195,96
Identificação da operação: PAGAMENTO LILIAN

Data de débito: 31/10/2022
Data/hora da operação: 31/10/2022 15:58:10

Código da operação: 084130875
Chave de segurança: 4Z70LL082SQYTNCT

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		Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Parâmetro	Fórmula	
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		
998	I.N.S.S.	7,52		92,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.288,67	92,71	
			Valor Líquido →	1.195,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lilian Ap. do S. Silva
Assinatura do Funcionário

31/10/22

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\$ 1.139,49
Identificação da operação:	PAGAMENTO BETE
Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 15:59:28
Código da operação:	084221720
Chave de segurança:	S5ZLEMXA0CEVTS32

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
 CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1
			12/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.232,20		
998	I.N.S.S.	7,52		92,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,20	92,71	
			Valor Líquido →	1.139,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
 Assinatura do Funcionário

31/10/22

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\$ 1.218,34
Identificação da operação: PAGAMENTO CLEONICE

Data de débito: 31/10/2022
Data/hora da operação: 31/10/2022 15:59:53

Código da operação: 084258534
Chave de segurança: F8E0L8RCN8TPSW5M

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		Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	parlamento	Fóil	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	01/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.318,85		
998	I.N.S.S.	7,62		100,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,85	100,51	
			Valor Líquido →	1.218,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Fóil IRRF
1.318,85	1.318,85	1.318,85	105,50	1.218,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rosa
Assinatura do Funcionário

31/10/22

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 | 013 | 00000868-0

Nome destinatário: EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor: R\$ 1.139,49
Identificação da operação: PAGAMENTO EZIA

Data de débito: 31/10/2022
Data/hora da operação: 31/10/2022 15:59:01

Código da operação: 084199030
Chave de segurança: GEPHH6AMPYVCWJ06

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
 CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Funf	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.232,20		
998	I.N.S.S.	7,52		92,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,20	92,71	
			Valor Líquido	1.139,49	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
 Assinatura do Funcionário

31.10.22

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 3.838,06
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 16:02:58

Código da operação:	084430584
Chave de segurança:	2SPM31V5ZY5GF0YE

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No: 4239

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3122 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0042 3910 0000 0019
Protocolo: 131224976102674

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Município
PIRAJUBA

Fone: Fax
3400000000

Bairro/Distrito
CENTRO
UF
MG

Inscrição Estadual

CNPJ / CPF
25462544000104

Cep
38210000

Suframa

Data Emissão **07/10/2022**

Data da Saída **07/10/2022**

Hora da Saída **11:16:38**

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	831,29
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	11,57	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				819,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,52	34,90	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201100	060	5929	KG	2,616	35,90	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,702	23,99	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PERNIL SUINO SEARA	0203290	060	5929	KG	2,908	24,99	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,44	9,90	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	13,98	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,574	13,98	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,62	13,98	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	13,98	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,62	13,98	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	13,98	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	13,98	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	13,98	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,62	13,98	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,62	13,98	8,67	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
58773	CHA. LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	3	9,69	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,99	26,97	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
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 258067 67212 67302 67355 67484 67598 67711 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 135,11

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

No: 4239

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso: 3122 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0042 3910 0000 0019
 Protocolo: 131224976102674

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
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212977	AZEITE VD.500ML GALLO EXT.VIRG	1509200	060	5929	UN	1	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271639	AZEITO.SCH 150GR TOZZI S.CAR	2005700	060	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009889	060	5929	UN	14	2,69	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315944	ACHOC.GAROTO 600GR TRAD.	1806900	060	5929	UN	2	12,49	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334051	CREME LEITE TP.200GR CEMIL LEVE	0401502	060	5929	UN	2	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,612	13,99	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,066	29,90	110,00	11,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	1	4,49	4,49	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
 MD-8:E0A788234C154274B40FD58C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
 Cupone: 888067 87212 87302 87385 87484 87598 87711 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 136,11

Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep.38210000
Fone.3434261412

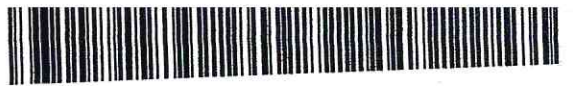
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

No: 4242

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0042 4210 0000 0014
Protocolo : 131224990118889

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

15/10/2022

Data da Saída

15/10/2022

Hora da Saída

15:08:23

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

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

768,69

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

12,11

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

756,58

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
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,462	32,90	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,528	32,90	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,598	25,99	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,482	13,98	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,564	32,90	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	13,98	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,492	13,98	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,614	13,99	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,49	14,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,478	14,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,61	13,98	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	4,084	29,90	110,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	040	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
169950	CREME LEITE TP.200GR CAMPONESA	0401502	060	5929	UN	2	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282057	LEITE COND TP.395GR CAMPONESA	0402990	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
319331	MILHO VERDE 170GR LT MINAS MAIS	2005800	060	5929	UN	3	3,99	11,97	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

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 151271 261185 67945 68007 68050 68216 68333 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 151,64

Reservado ao Fisco

**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: 4242
Série: 1
Folha(s): 2 de 2

Chave de Acesso:
3122 1012 1638 5101 0134 5500 1000 0042 4210 0000 0014
Protoc.: 131224990118889

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

NOTA FISCAL

Natureza da Operação

Simples Faturamento

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
271639	AZEITO.SCH 150GR TOZZI S.CAR	2005700	060	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	3	5,99	17,97	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
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89067	FERMENTO PO.10GR DONA BENTA FERMIX	2102300	040	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	3	9,69	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	8,99	26,97	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: 151271 261185 67945 68007 68050 68216 68333 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 151,64	



**JOSE AILSON CURTIQUES
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: 4269
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3122 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0042 6910 0000 0018
Protocolo: 131225002400157

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 **22/10/2022**

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep **38210000**

Data da Saída **22/10/2022**

Município
PIRAJUBA

Fone:Fax
3400000000

UF
MG

Suframa

Hora da Saída **10:29:01**

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	942,05
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	17,51	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				924,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,618	34,90	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,584	32,90	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PERNIL SUINO SEARA	0203290	060	5929	KG	2,648	24,99	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,285	21,49	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	13,99	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,656	11,99	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,488	13,99	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,586	13,99	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,48	14,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,484	13,99	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	13,99	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,472	13,98	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,61	13,98	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,488	14,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	4,072	29,90	110,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31691	AGUA COCO 200ML SOCOCO	2009899	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	4	8,99	35,96	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
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 153208 153818 262715 68621 68736 68844 68861 68971 69053 69232 Valor
Imposto: (Fonte IBPT) 121,61

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: **4269**
Série: **1**
Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:
3122 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0042 6910 0000 0018
Protocolo: 131225002400157

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

12 63851000134

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
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,032	29,90	55,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	13,98	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135542	REFRIG. ANTARCTICA 2,0LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135542	REFRIG. ANTARCTICA 2,0LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135931	REFRIG. FANTA 2,0LT LARANJA	2202100	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135931	REFRIG. FANTA 2,0LT LARANJA	2202100	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	8,99	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	8,99	8,99	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
271639	AZEITO.SCH 150GR TOZZI S.CAR	2005700	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271639	AZEITO.SCH 150GR TOZZI S.CAR	2005700	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	1	4,49	4,49	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
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 153208 153818 262715 68621 68736 68844 68861 68971 69053 69232 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 121,61	



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: 4279

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0042 7910 0000 0014
Protocolo : 131225014202120

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

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

Inscrição Estadual **0016236870004**

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Município
PIRAJUBA

Fone/Fax
3400000000

Bairro/Distrito
CENTRO

UF
MG

CNPJ / CPF

25462544000104

Cep
38210000

Data Emissão **29/10/2022**

Data da Saída **29/10/2022**

Hora da Saída **15:03:54**

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	787,88
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	17,84	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	770,04

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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,588	37,90	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,43	37,90	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,5	25,99	64,98	() 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,184	20,79	86,99	() 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,624	13,99	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,516	13,99	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) .XG	1901200	040	5929	KG	0,478	14,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	13,98	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,634	13,99	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,498	14,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,656	13,99	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,506	13,99	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,488	14,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	13,98	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	2,49	2,49	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	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	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	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
MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 69319 69359 69413 69461 69524 69634 69735 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 125,63

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: 4279
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso: 3122 1012 1638 5100 0134 5500 1000 0042 7910 0000 0014
Protocolo: 131225014202120

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		Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(f %)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
31424	ADOCANTE LIQ. 100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT. 500GR DELICIA C. SAL	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT. 500GR DELICIA C. SAL	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO. 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153461	SUCO CONC. 500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC. 500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169950	CREME LEITE TP. 200GR CAMPONESA	0401502	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169950	CREME LEITE TP. 200GR CAMPONESA	0401502	060	5929	UN	1	3,99	3,99	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
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	6,115	29,90	165,00	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	12	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349642	REQUEIJAO 200GR CP QUALY LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349642	REQUEIJAO 200GR CP QUALY LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 69319 69359 69413 69461 69524 69634 69735 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 125,63

Reservado ao Fisco



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

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
No: 4281
Série: 1
 Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso: 3122 1012 1638 510 0134 5500 1000 0042 8110 0000 0012
 Protocolo: 131225016028578

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**

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**
 CNPJ / CPF: **25462544000104**
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**
 Bairro/Distrito: **CENTRO**
 Cep: **38210000**
 Município: **PIRAJUBA**
 UF: **MG**
 Inscrição Estadual: _____
 Suframa: _____
 Data Emissão: **31/10/2022**
 Data da Saída: **31/10/2022**
 Hora da Saída: **13:50:04**

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: **567,18**

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: **567,18**

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

Dados do Produto / Serviços		Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
25	LING.SADIA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,506	26,99	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,426	34,90	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CARNE BOVINA MUSCULO DIANTEIRO	0201100	060	5929	KG	2,58	32,90	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	PICANHA SUINA (QUILO-KG) SADIA	0203290	060	5929	KG	2,482	34,99	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,102	11,99	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,48	14,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	13,99	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	14	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62510	COCO RALADO 100GR LA PREFERIDA AD.	0801110	040	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113991	MAIONESE PET.500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	3	9,69	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262057	LEITE COND TP.395GR CAMPONESA	0402990	060	5929	UN	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262057	LEITE COND TP.395GR CAMPONESA	0402990	060	5929	UN	1	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334051	CREME LEITE TP.200GR CEMIL LEVE	0401502	060	5929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334051	CREME LEITE TP.200GR CEMIL LEVE	0401502	060	5929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349642	REQUEIJAO 200GR CP QUALY LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	10,79	10,79	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: **MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00**
 Cupons: 157548 69990 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 109,66
 Reservado ao Fisco: _____



RELATÓRIO MENSAL DE OUTUBRO 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- Alcina Maria Aparecida do Carmo
7- Zoraide Nazareth
8- Euripedes Chaves da Silva
9- Euclecides Vieira da Silva
10- Marta Helena da Silva
11- Antonio Pereira Mendes
12- Cicero Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Outubro 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.




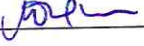
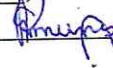

Pirajuba/MG, 11 de novembro de 2022.


Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



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

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

Aos onze dias do mês de novembro 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 outubro 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 10, referente ao 10º 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 novembro 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 outubro de 2022 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 21 de novembro de 2022.

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.