



# Prestação de Contas

## Mês de Abril de 2022

*Recebido em*  
*31/05/2022*

*Yara Cristina Coelho Silvério*  
OAB/MG 175.721  
Procuradoria Jurídica



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

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



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

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

### 3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

### 4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

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

### 5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, 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	-	03	01/04/2022	30/04/2022
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/04/2022	30/04/2022
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/04/2022	30/04/2022

**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)	03	-	8.798,26
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	3.097,42
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	26,90
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.073,14
<b>Total Geral</b>			<b>12.995,72</b>

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 – Centro – Pirajuba-MG – CEP: 382.10-000

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




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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$19.000,000	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	19.000,00	-
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
-	-	-	-	-	-
Novembro	Dezembro				
-	-				
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral	R\$ 76.000,00				



### 13 - AUTENTICAÇÃO

	
	ASSINATURA E  NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

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



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/05/2022 - 10:58

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.708,12 C
31/03/2022	005916	DOC ELET E	891,42 D	36.816,70 C
31/03/2022	089464	PG ORG GOV	1.247,14 D	35.569,56 C
31/03/2022	592842	DEB P FGTS	290,88 D	35.278,68 C
31/03/2022	311502	ENVIO TEV	1.121,10 D	34.157,58 C
31/03/2022	311502	ENVIO TEV	1.121,10 D	33.036,48 C
31/03/2022	311503	ENVIO TEV	1.121,10 D	31.915,38 C
31/03/2022	311505	ENVIO TEV	3.232,46 D	28.682,92 C
31/03/2022	220331	TARIFA DOC	10,45 D	28.672,47 C
31/03/2022	220331	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	28.671,27 C
31/03/2022	220331	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	28.670,07 C
31/03/2022	220331	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,20 D	28.668,87 C
11/04/2022	151987	PG LUZ/GAS	746,64 D	27.922,23 C
17/04/2022	000000	REM BASICA	29,54 C	27.951,77 C
17/04/2022	000000	CRED JUROS	139,76 C	28.091,53 C
25/04/2022	251006	CRED TEV	19.000,00 C	47.091,53 C
29/04/2022	005975	DOC ELET E	482,87 D	46.608,66 C
29/04/2022	007280	DOC ELET E	797,35 D	45.811,31 C
29/04/2022	130707	PG ORG GOV	2.168,49 D	43.642,82 C
29/04/2022	525485	DEB P FGTS	522,15 D	43.120,67 C
29/04/2022	787678	PAG AGUA	326,50 D	42.794,17 C
29/04/2022	291600	ENVIO TEV	2.614,55 D	40.179,62 C
29/04/2022	291605	ENVIO TEV	1.121,10 D	39.058,52 C
29/04/2022	291606	ENVIO TEV	1.121,10 D	37.937,42 C
29/04/2022	291617	ENVIO TEV	1.201,18 D	36.736,24 C
29/04/2022	291721	ENVIO TEV	745,79 D	35.990,45 C
29/04/2022	291729	ENVIO TEV	1.121,10 D	34.869,35 C



29/04/2022	220429	TARIFA DOC	10,45 D	34.858,90 C
29/04/2022	220429	TARIFA DOC	10,45 D	34.848,45 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	34.847,25 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	34.846,05 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	34.844,85 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	34.843,65 C
29/04/2022	220429	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	34.842,45 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 30/04/2022

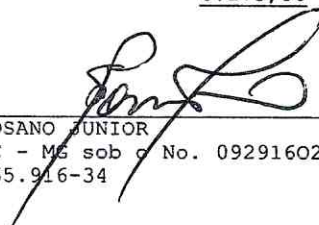
<b>Receita Convenios</b>		
RECEITA DE SUBVENCAO	19.000,00	<u>19.000,00</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>19.000,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>19.000,00</u>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
SALARIOS	(6.526,93)	
FGTS	(522,15)	
INSS	(1.749,18)	<u>(8.798,26)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(746,64)	
REFEICOES/LANCHES	(3.097,42)	
AGUA	(326,50)	<u>(4.170,56)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESpesas BANCARIAS	(26,90)	<u>(26,90)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	169,30	<u>169,30</u>
<b>Superavit/Deficit operacional líquido</b>		<u>6.173,58</u>
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<u>6.173,58</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

6.173,58

  
JOÃO CARLOS PIETRO

PP: 100.734.638-84

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


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.668,87D	19.169,30	12.995,72	34.842,45D
2	ATIVO CIRCULANTE	28.668,87D	19.169,30	12.995,72	34.842,45D
3	DISPONÍVEL	28.668,87D	19.169,30	12.995,72	34.842,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.668,87D	19.169,30	12.995,72	34.842,45D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.668,87D	19.169,30	12.995,72	34.842,45D

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

Assinado eletronicamente para SALVADOR ROSANO JUNIOR

  
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
140	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,61</b>	<b>9.360,61</b>	<b>0,00</b>
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,61</b>	<b>9.360,61</b>	<b>0,00</b>
382	<b>OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360,61</b>	<b>9.360,61</b>	<b>0,00</b>
151	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.598,45</b>	<b>6.598,45</b>	<b>0,00</b>
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.598,45	6.598,45	0,00
154	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,16</b>	<b>2.762,16</b>	<b>0,00</b>
523	FGTS A RECOLHER	0,00	522,15	522,15	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.240,01	2.240,01	0,00
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
264	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
265	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>15.088,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088,51C</b>
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	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>15.088,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088,51D</b>
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
653	EXERCICIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



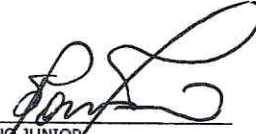
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	57.152,36C	0,00	19.169,30	76.321,66C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	57.152,36C	0,00	19.169,30	76.321,66C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	57.000,00C	0,00	19.000,00	76.000,00C
271	CONVENIOS	57.000,00C	0,00	19.000,00	76.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	57.000,00C	0,00	19.000,00	76.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	152,36C	0,00	169,30	321,66C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	152,36C	0,00	169,30	321,66C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	152,36C	0,00	169,30	321,66C

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR

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



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
403	<b>DESPESAS</b>	28.483,49D	12.995,72	0,00	41.479,21D
543	<b>DESPESAS DE CONVENIO</b>	28.440,14D	12.968,82	0,00	41.408,96D
544	<b>DESPESAS MAO DF OBRA</b>	28.440,14D	12.968,82	0,00	41.408,96D
545	SALARIOS	13.936,71D	8.798,26	0,00	22.734,97D
546	FGTS	10.243,36D	6.526,93	0,00	16.770,29D
547	INSS	843,81D	522,15	0,00	1.365,96D
		2.849,54D	1.749,18	0,00	4.598,72D
548	<b>DESPESAS GERAIS</b>	14.503,43D	4.170,56	0,00	18.673,99D
549	DESPESAS GERAIS	792,80D	0,00	0,00	792,80D
551	ENERGIA ELETRICA	2.209,12D	746,64	0,00	2.955,76D
649	REFEICOES/LANCHES	10.039,12D	3.097,42	0,00	13.136,54D
552	AGUA	1.462,39D	326,50	0,00	1.788,89D
413	<b>DESPESAS</b>	43,35D	26,90	0,00	70,25D
424	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	43,35D	26,90	0,00	70,25D
553	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	43,35D	26,90	0,00	70,25D
554	DESPESAS BANCARIAS	43,35D	26,90	0,00	70,25D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO				
PASSIVO	28.668,87D	19.169,30	12.995,72	34.842,45D
RECEITAS	0,00	9.360,61	9.360,61	0,00
CUSTOS E DESPESAS	57.152,36C	0,00	19.169,30	76.321,66C
	28.483,49D	12.995,72	0,00	41.479,21D
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	57.152,36D	32.165,02	12.995,72	76.321,66D
	57.152,36C	9.360,61	28.529,91	76.321,66C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.995,72	19.169,30	6.173,58C
	28.668,87C	41.479,21	76.321,66	34.842,45C

JOÃO CARLOS PIETRO  
 CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
 CPF: 665.465.916-24

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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	4955   013   00000269-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000077	466401380095	115071599118	080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	746,64			
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG			
<b>Data de débito:</b>	11/04/2022			
<b>Data/hora da operação:</b>	11/04/2022 14:32:09			
<b>Código da operação:</b>	00151987			
<b>Chave de segurança:</b>	1ZTXR5W1US11453P			

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

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



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

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

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

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>ABR/2022</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>746,64</b>

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº076391635 - PTA Nº45.000014006.81

<b>Classe</b> Poder Público Trifásico	<b>Subclasse</b> Poder Público Municipal	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b> 07/04/2022
			ANTERIOR 09/03	ATUAL 07/04	PRÓXIMA 09/05	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	76.706	77.477	1	771

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

MAR/2022 Band. Esc. Hídrica - ABR/2022 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	771	0,96843615	746,64
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Escassez Hídrica			139,47

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/22	771	26,58	29
MAR/22	752	25,06	30
FEV/22	740	23,87	31
JAN/22	769	24,80	31
DEZ/21	734	26,21	28
NOV/21	1.372	42,87	32
OUT/21	1.402	48,34	29
SET/21	1.344	43,35	31
AGO/21	1.007	30,51	33
JUL/21	572	19,72	29
JUN/21	583	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31

Reservado ao Fisco  
**3913.1F80.A526.4018.54A6.CA12.5756.F958**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	746,64	18,00	134,39
PASEP	612,25	0,76	4,65
COFINS	612,25	3,53	21,61

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



Distribuição S.A.

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático  
**008088594729**

Instalação  
**3004446357**

Vencimento  
**13/04/2022**

Total a Pagar  
**R\$ 746,64**

ABR/2022

83650000007-7 46640138009-5 11507159911-8 08088594729-3



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	3120   508373
<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>	MONICA DA SILVA SOUZA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	26.966.080/0001-28
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 482,87
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 493,32
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 15:39:26

<b>Código da operação:</b>	00005975
<b>Chave de segurança:</b>	EYY15C4G9QF6ZMHK

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



**MONICA DA SILVA SOUZA**  
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043  
 M: a Telefone: 3434261526  
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
 Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
14	ABOBORA MENINA KG	2,120	KG	1,99	4,21
72	BANANA NANICA KG	1,700	KG	2,99	5,08
70	BANANA MACA KG	1,606	KG	6,49	10,41
71	BANANA PRATA KG	1,530	KG	3,99	6,10
29	CENOURA KG	2,810	KG	8,99	25,26
55	TOMATE RASTEIRO...	2,230	KG	12,99	28,96
23	CABOTIA KG	1,872	KG	7,99	14,95
45	ALHO KG	0,580	KG	24,99	14,49
34	CHUCHU kg	2,525	KG	2,99	7,54
30	CEBOLA kg	1,950	KG	5,49	10,70
16	MELAO AMARELO KG	1,195	KG	12,99	15,52
87	INHAME KG	1,480	KG	3,99	5,82
87	LARANJA kg	3,080	KG	2,99	9,20
41	MAMAO FORMOSA KG	2,850	KG	7,99	22,77
50	REPOLHO KG	2,085	KG	6,99	14,64
Qtde total de Itens				15	
Valor total R\$				195,65	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR	
Prazo R\$				195,65	
TOTAL R\$.				195,65	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://mfce.fazenda.mg.gov.br/portal/mfce>  
 3122 0426 9860 8000 0128 6500 1000 1187 4398 4532 2040

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 25462544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba  
 NFCe nº: 000.118.743 Série: 001  
 07/04/2022 15:25:28 - Via Consumidor  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,95  
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 999701013  
 Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-  
 i: 86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
 /al Aprox R\$ 31,95 Fed 8,23 Est 23,72 Fonte  
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
 R\$195,65;



**MONICA DA SILVA SOUZA**  
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043  
 M: a Telefone: 3434261526  
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
 Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
41	MAMAO FORMOSA KG	2,500	KG	8,99	22,47
55	TOMATE RASTEIRO...	1,795	KG	12,99	23,31
21	BETERRABA KG	1,805	KG	4,49	8,10
01	BATATA KG	2,815	KG	8,49	23,89
16	MELAO AMARELO KG	0,930	KG	12,99	12,08
50	REPOLHO KG	1,660	KG	4,99	8,28
82	MACA GALA kg	0,895	KG	6,99	6,25
87	LARANJA kg	3,244	KG	3,99	12,94
45	ALHO KG	0,740	KG	24,99	18,49
00	CEBOLA kg	2,115	KG	6,99	14,78
72	BANANA NANICA KG	1,895	KG	3,99	7,56
07	CARA KG	1,175	KG	3,99	4,68
25	ABACAXI PEROLAU...	2,000	UN	5,99	11,98
72	BANANA NANICA KG	1,485	KG	3,99	5,92
72	BANANA NANICA KG	2,435	KG	3,99	9,71
29	CENOURA KG	2,215	KG	7,99	17,69
Qtd. total de Itens					16
Valor total R\$					208,13
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					208,13
TOTAL R\$					208,13

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://infce.fazenda.mg.gov.br/portalinfce>

3122 0428 9660 8000 0128 6500 1000 1237 6391 1752 7132

**CONSUMIDOR**



CNPJ: 25462544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.123.783 Série: 001  
 25/04/2022 19:10:01 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 34,44  
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 888701013

Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-  
 5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do credito de Icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
 Val Aprox R\$ 34,44 Fed 8,74 Est 25,70 Fonte  
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =  
 R\$208,13;

**MONICA DA SILVA SOUZA**  
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043  
 M: a Telefone: 3434261526  
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
 Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

codigo	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
25	ABACAXI PEROLAU...	2.000 UN	3,99	7,98
14	ABOBORA MENINA KG	0,935 KG	3,99	3,73
56	TOMATE PERA KG	2,275 KG	5,99	13,62
72	BANANA NANICA KG	2,230 KG	3,49	7,78
Qtde. total de Itens				4
Valor total R\$				33,11
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				33,11
TOTAL R\$				33,11

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3122 0428 9660 8000 0128 6500 1000 1222 7394 7452 1498

**CONSUMIDOR**  
 CNPJ: 25482544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba  
 NFCe nº: 000.122.273 Série: 001  
 18/04/2022 14:24:34 - Via Consumidor  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,07  
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 996701013  
 Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-  
 :8B4AC932EF2D98A79B4780F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao  
 gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
 aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
 Val Aprox R\$ 6,07 Fed 1,40 Est 4,67 Fonte  
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R\$33,11;

**MONICA DA SILVA SOUZA**  
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043  
 M: a Telefone: 3434261526  
 RUA LOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1  
 Pirajuba - MG

Recuperação Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Qtd	Unid	Descrição	Unid	Qtd	Unid	Valor	Unid	Valor	Unid	Valor
1,370	KG	BANANA PRATA	KG	1,370	KG	5,79		7,93		
2,346	KG	MAMAO PAPAIA	KG	2,346	KG	9,99		23,43		
1,126	KG	MELAO AMARELO	KG	1,126	KG	12,99		14,62		
										3

Qtd. total de Itens 45,98  
 Valor total R\$ VALOR 45,98  
 FORMA DE PAGAMENTO 45,98  
 Prazo R\$ 45,98  
 TOTAL R\$ 45,98

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

312202696608000128650010001220261599889394

**CONSUMIDOR**



CNPJ: 25462544000104  
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO  
 IDOSO  
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210  
 CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.122.026 Série: 001  
 17/04/2022 09:08:45 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 131225964600171 17/04/2022 09:08:47

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,43  
 FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 999701013

Agrade sempre a preferência Operador: SUPERMERCADO

BORGES RUTY MD  
 8866AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Corresponde a  
 alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
 Valor Apurado: R\$ 7,43 Fed 1,92 Est 5,51 Fonte  
 BPT@impresometro.com.br 801EC4. CFOP 5405 = R\$45,98:

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000210 684903852216 400716221190 885579319300
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	29/04/2022
<b>Número do documento:</b>	07162211988557931
<b>VALOR TOTAL:</b>	2.168,49

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

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

<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 16:03:54

<b>Código da operação:</b>	000130707
<b>Chave de segurança:</b>	JP4Z7PRY6XC079YQ

**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



CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22119.8855793-1</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000047523591</b>			Valor Total do Documento <b>2.168,49</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	419,31			419,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.305,38			1.305,38
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	163,17			163,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	13,05			13,05
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	65,26			65,26
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	97,90			97,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	39,16			39,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	65,26			65,26
<b>Totais</b>		<b>2.168,49</b>			<b>2.168,49</b>

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 29/04/2022 09:41:25

85880000021 0 68490385221 6 40071622119 0 88557931930 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85880000021 0 68490385221 6 40071622119 0 88557931930 0

CNPJ: 25.462.544/0001-04

Número: 07.16.22119.8855793-1

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 2.168,49







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2022 - 09:27:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.526,93	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 522,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 522,15		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858600000055 221501792207 507664050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2022 - 09:27:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.526,93	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 522,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 522,15		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858600000055 221501792207 507664050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:**

858600000055 221501792207 507664050823 546254400019

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/05/2022**Competência:** 04/2022**Valor recolhido:** 522,15**Identificação da operação:** FTGS**Data / hora:** 29/04/2022 15:44:03**Data de Débito:** 29/04/2022**Código da operação:** 00525485**Chave de segurança:** FLU0FW2CPJEP4W25**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

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826800000034	265000191006	122217987173	331507005626
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	326,50
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA

<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 15:34:46

<b>Código da operação:</b>	00787678
<b>Chave de segurança:</b>	ZE1UFQY92TPVMF14

**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 - BH - MG / CEP.: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000139.00-14  
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 27/04/2022

UNOE/GRFL 359 315070056 01 19 78 020

**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  
 CENTRO

100

CEP: 38210-000

Pág.: 01/01

PIRAJUBA

MG

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.22.21798717-3	06/04/2022	27/04/2022	04/2022	359

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 015 863 365 2

**MATRÍCULA**

0 002 442 337 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y18G 0334689	1652 04/04/2022	1629 07/03/2022	23 Dias de consumo: 28	23.000	06/05/2022				1		
						Água			1		
						Esgoto			1		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2022	23.000	28	821
Mar/2022	24.000	33	727
Fev/2022	37.000	28	1.321
Jan/2022	34.000	33	1.030
Dez/2021	49.000	29	1.689
Nov/2021	54.000	31	1.741
Out/2021	92.000	32	2.875
Set/2021	56.000	28	2.000
Ago/2021	56.000	30	1.866
Jul/2021	38.000	29	1.310
Jun/2021	40.000	33	1.212
Mai/2021	35.000	29	1.206

**TARIFA**

**CALCULO COMERCIAL**

Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	28,52	--	21,11	49,63
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,95000	19,75	2,92000	14,60	34,35
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,92200	29,61	4,38200	21,91	51,52
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,96600	79,66	5,89500	58,95	138,61
20 A 40	3,00000	1	3,00	10,03600	30,11	7,42700	22,28	52,39
<b>SOMA</b>	<b>23,00000</b>		<b>23,00</b>		<b>187,65</b>		<b>138,85</b>	<b>326,50</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	187,65
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	138,85

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
45	45.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

821 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
6,70	4,95

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 21,54

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

**VENCIMENTO**  
**23/04/2022**

**TOTAL A PAGAR**  
**\*\*\*\*\*R\$326,50**

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
 (Port. nº 2914-Min. da Saúde-Dec. nº 5440)

Período:	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: Significado dos parâmetros: Acesse: www.copasa.com.br

**INFORMAÇÕES GERAIS**

DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA 25

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

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA.

2ª via emitida em: 27/04/2022

**CÓD.DÉBITO AUTOMÁTICO**

0 002 442 337 8

**NÚMERO DA FATURA**

001.22.21798717-3

**MÊS/REF.:**

04/2022

**VENCIMENTO**

23/04/2022

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$326,50

8268000003-4 26500019100-6 12221798717-3 33150700562-6



(AUTENTICAR NO VERSO)



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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 2.614,55
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 16:00:28

<b>Código da operação:</b>	074030772
<b>Chave de segurança:</b>	SKQQCK4W26X9HZ4R

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





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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
**No: 3981**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso: 3122 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0039 8110 0000 0018  
Protocolo: 131224663366579

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

Natureza da Operação  
**SIMPLES FATURAMENTO**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ **12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>25462544000104</b>		Data Emissão <b>07/04/2022</b>
Endereço <b>JORGE ANTONIO BICHUETTI,210</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	Cep <b>38210000</b>	Data da Saída <b>07/04/2022</b>
Município <b>PIRAJUBA</b>	Fone:Fax <b>3400000000</b>	UF <b>MG</b>	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída <b>19:05:45</b>

**FATURA**

**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>771,34</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>771,34</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 <b>0,000</b>	Peso Líquido <b>0,000</b>

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,256	43,90	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	3,24	36,90	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201202	060	5929	KG	3,188	34,90	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,1	8,99	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,982	22,69	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,774	12,98	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,806	23,93	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314213	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	000	5929	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	000	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	000	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
342988	OLEO SOJA PET.900ML VITALIV	1507901	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	19,99	19,99	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 Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 51342-PDV.: 53-DATA :04/04/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 66,79 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------





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: 3985

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
3122 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0039 8510 0000 0017  
Protocolo: 131224876069605

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

Natureza da Operação  
**SIMPLES FATURAMENTO**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual 0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

16/04/2022

Endereço

JORGÉ ANTONIO BICHUETTI, 210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

16/04/2022

Município

PIRAJUBA

Fone: Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:16:12

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

1.017,04

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

1.017,04

**TRANSPORTADORA/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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,108	39,90	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	2,274	36,90	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	2,084	39,90	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,596	8,99	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,194	21,99	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,594	13,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,598	12,99	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,606	12,99	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,608	12,99	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,588	12,99	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,774	23,04	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	8,055	24,83	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315944	ACHOC.GAROTO 600GR TRAD.	1806900	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	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE TRAD	0903009	060	5929	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154567	SUCO CONC.500ML MAGUARY MARACUJA	2106901	000	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296977	GELAT.SOL 25GR SACHE CEREJA	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 52005-PDV.: 53-DATA :14/04/2022NF EMITIDA CONF  
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 80,01 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG  
Cep:38210000  
Fone:3434261412

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
No: 3985  
Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3122 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0039 8510 0000 0017  
Protocolo: 131224676069605

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

Natureza da Operação  
**SIMPLES FATURAMENTO**

### NOTA FISCAL

Inscrição Estadual  
**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

#### Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	000	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	000	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	000	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	2106909	000	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
321679	BISC.MABEL 700GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
270908	BISC.PRODASA 400GR COCO	1905310	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
342407	BISC.PRODASA 400GR MARIA	1905310	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
342988	OLEO SOJA PET.900ML VITALIV	1507901	060	5929	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114165	MAIONESE PET.500GR FLAMBOYANT TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	8	4,49	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 52005-PDV.: 53-DATA :14/04/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 80,01 Fonte: IBPT	





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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

0 - Entrada  
1 - Saída  1  
**No: 3995**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso:  
3122 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0039 9510 0000 0013  
Protocolo: 131224685253083

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>22/04/2022</b>
Endereço <b>JORGÉ ANTONIO BICHUETTI, 210</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	Cep <b>38210000</b>	Data da Saída <b>22/04/2022</b>
Município <b>PIRAJUBA</b>	Fone/Fax <b>3400000000</b>	UF <b>MG</b>	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída <b>20:09:10</b>

**FATURA**

**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>347,87</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>347,87</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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,592	39,90	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	1,568	36,90	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,61	12,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,594	13,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,304	12,99	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,312	12,98	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,594	13,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,78	23,01	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
154529	SUCO CONC.500ML MAGUARY CAJU	2106901	000	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	000	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	080	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	7,99	15,98	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 Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 52302-PDV.: 53-DATA :18/04/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 30,53 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------





**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: 3999

Série: 1  
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
 3122 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0039 9910 0000 0012

Protocolo: 13122469567613

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

Natureza da Operação  
**SIMPLES FATURAMENTO**

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 **29/04/2022**

Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI,210** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **29/04/2022**

Município **PIRAJUBA** Fone:Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa Hora da Saída **10:01:39**

**FATURA**

**CÁLCULO DO ICMS**

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	478,30
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	478,30

**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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	1,514	43,90	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	1,532	39,90	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA. (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,472	10,99	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,712	12,99	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,718	12,99	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,712	12,99	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,362	12,98	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,61	12,98	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,058	25,87	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE TRAD	0903009	060	5929	UN	1	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	000	5929	UN	1	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	000	5929	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
340526	ACHOC.MUKY SCH 700GR CHOCOL.	1806900	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314213	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	000	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
 Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 52768-PDV.: 53-DATA :26/04/2022NF EMITIDA CONF  
 PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 49,21 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco





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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

No: 3999

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3122 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0039 9910 0000 0012

Protocolo: 131224695967613

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

Natureza da Operação

**SIMPLES FATURAMENTO**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	000	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 52768-PDV.: 53-DATA :26/04/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 49,21 Fonte: IBPT	



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETH ANA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO ELIZABETE

<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 16:06:54

<b>Código da operação:</b>	074406042
<b>Chave de segurança:</b>	S9J4PM5XLGPR1H9J

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		Abril de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	12/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	
<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>
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabeth Ana da Silva*  
Assinatura do Funcionário

29/04/2022

Data



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	4955   1288   000858566469-8
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 17:29:34
<b>Código da operação:</b> 077641257	
<b>Chave de segurança:</b> JY757Y9NFJFJV8PG	

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		Abril de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.212,00	90,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.121,10	
<small>Solário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela de Freitas Silverio

Assinatura do Funcionário

29/04/22

Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	EZIA PATROCINIA DE BRITO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.121,10
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO EZIA

<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 16:05:35

<b>Código da operação:</b>	074367487
<b>Chave de segurança:</b>	R74FQG1FU15Q5Z83

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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Fóil	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
Admissão:			02/09/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.171,60		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	40,40		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.212,00	90,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.121,10	
<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>Faixa IRRF</b>
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrícia de Brito  
Assinatura do Funcionário

29/04/22  
Data



## Comprovante de agendamento de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	4058   10960-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	088.577.046-37
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 797,35
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 807,80
<b>Identificação da operação:</b>	SEBASTIANA

<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 17:49:40

<b>Código da operação:</b>	00007280
----------------------------	----------

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	823,33		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	35,76		
998	I.N.S.S.	7,50		61,74	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			859,09	61,74	
			<b>Valor Líquido</b> →	797,35	
<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>Faixa IRRF</b>
1.300,00	823,33	823,33	65,86	761,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sebastiana B. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

29/04/22

Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00055126-0
<b>Nome destinatário:</b>	CLEONICE FERREIRA ROSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.201,18
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO CLEONICE
<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 16:17:28
<b>Código da operação:</b>	074498114
<b>Chave de segurança:</b>	SELMCXNQSYLVFHU4

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		Abril de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	01/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.300,00		
998	I.N.S.S.	7,60		98,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.300,00	98,82	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.201,18	
<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>
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.201,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cleonice F. Rosa*  
Assinatura do Funcionário

29/04/22  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO \*\*\*



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	LILIAN APARECIDA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 745,79
<b>Identificação da operação:</b>	LILIAN

<b>Data de débito:</b>	29/04/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2022 17:21:00

<b>Código da operação:</b>	077265997
<b>Chave de segurança:</b>	9Z8Z3T8ZYG1C74FL

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		Abril de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fórmula</b>	
11	LILIAN APARECIDA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	767,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	35,76		
998	I.N.S.S.	7,50		57,57	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			803,36	57,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	745,79	
<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>Faixa IRRF</b>
1.212,00	767,60	767,60	61,40	710,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Lilian Aparecida da Silva  
 Data: 29/04/22

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO \*\*\*



## RELATÓRIO MENSAL DE ABRIL DE 2022

### USUÁRIOS:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

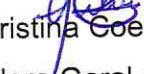
CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Abril 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 maio de 2022.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

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

Aos doze dias do mês de maio 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 abril 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 \_\_\_\_\_, Marlissil 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 04, referente ao 4º 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, 12 de maio 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 abril 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, 15 de maio de 2022.

  
Júnior Alves de Sousa

**Controlador Interno**

**Masp 755.**