




# Prestação de Contas

## Mês de SETEMBRO de

### 2022

*Recbi em*  
*13/10/2022*  
  
Yara Cristina de Melo Silveiro  
OAB/MG 175.721  
Procuradora Jurídica



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

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



Manutenção de Funcionarios/Encargos	Início: 17/01/2022	Término: 31/12/2022
Compra de Produtos Alimenticios		
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: casadiaconchego@gmail.com



## 6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/09/2022	30/09/2022
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/09/2022	30/09/2022
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/09/2022	30/09/2022

Centro Dia Aconchego ao Idoso

Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 - Centro - Pirajuba - MG - CEP: 38240-000

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



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

**7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO**

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total das Despesas em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	9.748,79
Produtos Alimentícios	-	-	4.780,02
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	17,65
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.909,82
<b>Total Geral</b>			<b>16.456,28</b>

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	R\$ 19.000,00	R\$19.000,00	R\$19.000,00	19.000,00	-
	Novembro	Dezembro			
	-	-			
Item	Nome e Especificação do			Quantidade	Valor Unitário
	Equipamento				
<b>Total Geral: R\$ 171.000,00</b>					

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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





**13 - AUTENTICAÇÃO**

*João Luiz Costa*

ASSINATURA E

NOME DO  
REPRESENTANTE LEGAL

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



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 02/10/2022 - 10:44

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45.421,38 C
15/09/2022	193793	PG LUZ/GAS	650,00 D	44.771,38 C
17/09/2022	000000	REM BASICA	59,87 C	44.831,25 C
17/09/2022	000000	CRED JUROS	144,50 C	44.975,75 C
18/09/2022	000000	REM BASICA	28,14 C	45.003,89 C
18/09/2022	000000	CRED JUROS	79,01 C	45.082,90 C
19/09/2022	191627	CRED TEV	19.000,00 C	64.082,90 C
22/09/2022	000000	REM BASICA	0,33 C	64.083,23 C
22/09/2022	000000	CRED JUROS	0,79 C	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

02/10/22, 10:44

Inte.net\_\_Bank\_inG CAI XA

30/09/2022 220930

TRANSF.RECURSO(E/  
I)

1,20 D


48.277,74 C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

<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	(6.991,47)	
FGTS	(620,65)	
INSS	(2.079,18)	<u>(9.691,30)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(650,00)	
REFEICOES/LANCHES	(4.780,02)	
AGUA	(1.259,82)	<u>(6.689,84)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPEAS BANCARIAS	(17,65)	<u>(17,65)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	312,64	<u>312,64</u>
<b>Superavit/Deficit operacional líquido</b>		<u>2.913,85</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>2.913,85</u>

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.421,38D	19.312,64	16.456,28	48.277,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	45.421,38D	19.312,64	16.456,28	48.277,74D
3	DISPONÍVEL	45.421,38D	19.312,64	16.456,28	48.277,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.421,38D	19.312,64	16.456,28	48.277,74D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.421,38D	19.312,64	16.456,28	48.277,74D

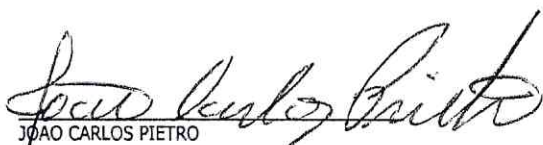
  
JOÃO CARLOS PIETRO


CPF: 100.734.638-84

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

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	<b>PASSIVO</b>	57,49C	10.393,33	10.335,84	0,00
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	57,49C	10.393,33	10.335,84	0,00
382	<b>OBRIGACOES</b>	57,49C	10.393,33	10.335,84	0,00
151	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	0,00	7.104,41	7.104,41	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.104,41	7.104,41	0,00
154	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	57,49C	3.288,92	3.231,43	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	620,65	620,65	0,00
525	INSS A RECOLHER	57,49C	2.668,27	2.610,78	0,00
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
264	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
265	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	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	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	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	153.377,74C	0,00	19.312,64	172.690,38C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	153.377,74C	0,00	19.312,64	172.690,38C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	152.000,00C	0,00	19.000,00	171.000,00C
271	CONVENIOS	152.000,00C	0,00	19.000,00	171.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	152.000,00C	0,00	19.000,00	171.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	1.377,74C	0,00	312,64	1.690,38C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.377,74C	0,00	312,64	1.690,38C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	1.377,74C	0,00	312,64	1.690,38C

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	108.013,85D	16.398,79	0,00	124.412,64D
403	DESPESAS	107.871,80D	16.381,14	0,00	124.252,94D
543	DESPESAS DE CONVENIO	107.871,80D	16.381,14	0,00	124.252,94D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	64.364,34D	9.691,30	0,00	74.055,64D
545	SALARIOS	47.268,98D	6.991,47	0,00	54.260,45D
546	FGTS	3.791,04D	620,65	0,00	4.411,69D
547	INSS	12.722,65D	2.079,18	0,00	14.801,83D
650	FERIAS	821,47D	0,00	0,00	821,47D
595	(-) RECUPERACOES	239,80C	0,00	0,00	239,80C
		<b>43.507,46D</b>	<b>6.689,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.197,30D</b>
548	DESPESAS GERAIS	792,80D	0,00	0,00	792,80D
549	DESPESAS GERAIS	5.666,18D	650,00	0,00	6.316,18D
551	ENERGIA ELETRICA	32.680,64D	4.780,02	0,00	37.460,66D
649	REFEICOES/LANCHES	4.367,84D	1.259,82	0,00	5.627,66D
652	AGUA				
		<b>142,05D</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>159,70D</b>
413	DESPESAS	<b>142,05D</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>159,70D</b>
424	DESPESAS OPERACIONAIS	<b>142,05D</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>159,70D</b>
553	DESPESAS FINANCEIRAS	<b>142,05D</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>159,70D</b>
554	DESPESAS BANCARIAS				

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.421,38D	19.312,64	16.456,28	48.277,74D
PASSIVO	57,49C	10.393,33	10.335,84	0,00
RECEITAS	153.377,74C	0,00	19.312,64	172.690,38C
CUSTOS E DESPESAS	108.013,85D	16.398,79	0,00	124.412,64D
CONTAS DEVEDORAS	153.435,23D	35.711,43	16.456,28	172.690,38D
CONTAS CREDORAS	153.435,23C	10.393,33	29.648,48	172.690,38C
RESULTADO DO MES	0,00	16.398,79	19.312,64	2.913,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.363,89C	124.412,64	172.690,38	48.277,74C

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

*Salvador Rosano Junior*  
 SALVADOR ROSANO JUNIOR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
 CPF: 665.465.918-24



**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>	836200000062	500001380061	512001553118	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	650,00
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	15/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	15/09/2022 15:54:27

<b>Código da operação:</b>	00193793
<b>Chave de segurança:</b>	RGETEKAM8YTCLEJ0

**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 062.322.136.0087  
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**  
PGA 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  
**SET/2022**

Vencimento  
**14/09/2022**

Valor a pagar (R\$)  
**650,00**

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº086374140 - 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> ANTERIOR 08/08 ATUAL 08/09 PRÓXIMA 07/10	<b>Data de Emissão</b> <b>08/09/2022</b>
---	--	--	---	---

<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> ARC123048097	<b>Leitura Anterior</b> 80.868	<b>Leitura Atual</b> 81.720	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 852
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

**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 nº 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. A partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
AGO/22 Band. Verde - SET/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	852	0,74651149	635,01
Encargos / Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 08/2022			12,53
Juros 1%am sobre conta 08/2022 pg 19/08/22			11,46
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	852	0,65313000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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	26,21	28
NOV/21	1.372	42,87	32
OUT/21	1.402	48,34	29
SET/21	1.344	43,35	31

Reservado ao Fisco  
**5CA6.9710.7741.7026.98F5.5/ 14.ECEF.A621**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	298,35	18,00	53,70
PASEP	582,31	0,79	4,60
COFINS	582,31	3,65	21,28

Ouviria 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  
**14/09/2022**

Total a Pagar  
**R\$ 650,00**  
SET/2022

83620000006-2 50000138006-1 51200155311-8 08088594729-8

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA DE FATIMA BRITO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	38.115.076/0001-35
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.805,30
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.815,75
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE VERDURAS

<b>Data de débito:</b>	30/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 16:09:30

<b>Código da operação:</b>	00005099
<b>Chave de segurança:</b>	CPWUC6FH7EW6T88J

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 035.203.513 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: 035.203.513  
Série: 890  
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO: 3122 0916 9077 4600 0113 5589 0035 2035 1314 4645 0953  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224955794400 - 26/09/2022  
CPF / CNPJ: 38.115.076/0001-35  
DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003812391.00-88  
BAIRRO / DISTRITO: XV DE NOVEMBRO CEP: 31200-162  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/09/2022

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

CÁLCULO IMPOSTO: BASE CÁLCULO ICMS: VALOR ICMS: BASE CALC. ICMS ST: VALOR ICMS ST: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 394,30  
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: VALOR DO DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR TOTAL DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 394,30  
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: NÚMERO E DATA (AAD / AB)

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UFGF / CNPJ: EGG 574 MG  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: MG  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,5000	11,0000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	7,0000	8,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	-2,0000	8,0000	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MEXERICA	08052100	40	5102	KG	4,3000	8,0000	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5102	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	1,5000	11,0000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - MANGA	08045020	40	5102	KG	1,7000	10,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MANGA	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - ALHO	07020000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - TOMATE	07061000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - CENOURA	07099300	40	5102	KG	2,3000	8,0000	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ABOBRINHA	07142000	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BATATA DOCE	07101000	40	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BATATA	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: ENTREGA REFERENTE AO DIA 26/09/202 Tipo de Emissão: Normal  
RESERVADO AO FISCO

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

NFA  
Nº 035.203.381  
SÉRIE 890



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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Aviso Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº: 035.203.381  
Série: 890  
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO  
3122 0916 9077 4600 0113 5589 0035 2035 8118 4279 5561  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224955765376 - 26/09/2022  
CPF / CNPJ: 38.115.076/0001-35  
DATA DA EMISSÃO: 26/09/2022

REMETENTE: NOME / NOME EMPRESARIAL: **LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682**  
ENDEREÇO: **AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321**  
MUNICÍPIO: **3146 - FRUTAL**  
BAIRRO / DISTRITO: **XV DE NOVENBRO**  
CEP: **38200-162**  
UF: **MG**  
PAÍS: **BRASIL**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00381239-00-88**  
DATA ENTRADA SAÍDA: 26/09/2022  
HORA ENTRADA SAÍDA: 18:15

DESTINATÁRIO: NOME / NOME EMPRESARIAL: **LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA**  
ENDEREÇO: **RUA CHICO JUCA, 38**  
MUNICÍPIO: **3612 - PIRAJUBA**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **38210-000**  
UF: **MG**  
PAÍS: **BRASIL**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CALCULO IMPOSTO: BASE CÁLCULO ICMS: \_\_\_\_\_ VALOR ICMS: \_\_\_\_\_ BASE CÁLC. ICMS ST: \_\_\_\_\_ VALOR ICMS ST: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **R\$ 581,20**  
VALOR DO FRETE: \_\_\_\_\_ VALOR DO SEGURO: \_\_\_\_\_ VALOR DO DESCONTO: \_\_\_\_\_ OUTRAS DESPESAS: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DO IPI: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DA NOTA: **R\$ 581,20**  
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: \_\_\_\_\_ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: \_\_\_\_\_ NÚMERO E DATA (AAD / AD): \_\_\_\_\_

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTRATO: \_\_\_\_\_ 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	QST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMÃO	08043000	40	5102	UN	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,7000	8,8000	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ABACATE	08074000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - LARANJA	08052100	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MEXERICA	07020800	40	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - TOMATE	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ALHO	07123000	40	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CEBOLA	07099300	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - ABOBRINHA	07099990	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - JILÓ	07089000	40	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - QUIABO	07049000	40	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - REPOLHO	07099990	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - CHUCHU	07089000	40	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - VAGEM	07041000	40	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - COUVE FLOR	07049000	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - COUVE	07099990	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - MOSTARDA	08071100	40	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - MELANCIA												

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: **ENTREGA REFERENTE AO DIA 19/09/202 Tipo de Emissão: Normal**

RESERVADO AO FISCO

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_ NFA-e Nº 034.992.885 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: 034.992.885  
 Série: 890  
 Folha: 001 / 001



CH/E DE ACESSO  
 3122 0916 9077 4600 0113 5589 0034 9928 8511 4200 7503  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Setax

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224931920985 - 13/09/2022

REMITENTE: NOME / NOME EMPRESARIAL: **LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682** CPF / CNPJ: **38.115.076/0001-35** DATA DE EMISSÃO: **13/09/2022**  
 ENDEREÇO: **AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321** BAIRRO / DISTRITO: **XV DE NOVEMBRO** CEP: **38200-162** DATA DE ENTRADA SAÍDA: **13/09/2022**  
 MUNICÍPIO: **3146 - FRUTAL** FONE / FAX: **34999762349** UF: **MG** PAÍS: **BRASIL** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **003812391.00-88** HORA DE ENTRADA SAÍDA: **11:00**

DESTINATÁRIO: NOME / NOME EMPRESARIAL: **LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **38210-000**  
 ENDEREÇO: **RUA CHICO JUCA, 38** FONE / FAX: \_\_\_\_\_ UF: **MG** PAÍS: **BRASIL** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: **3612 - PIRAJUBA**

CÁLCULO IMPOSTO: BASE CÁLCULO ICMS: \_\_\_\_\_ VALOR ICMS: \_\_\_\_\_ BASE CÁLC. ICMS ST: \_\_\_\_\_ VALOR ICMS ST: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **R\$ 429,70**  
 VALOR DO FRETE: \_\_\_\_\_ VALOR DO SEGURO: \_\_\_\_\_ VALOR DO DESCONTO: \_\_\_\_\_ OUTRAS DESPESAS: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DO FII: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DA NOTA: **R\$ 429,70**  
 Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: \_\_\_\_\_ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: \_\_\_\_\_ NÚMERO E DATA (AAD / AI): \_\_\_\_\_

TRANSPORTADOR: NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA DE: \_\_\_\_\_ DESTINATÁRIO/REMITENTE: \_\_\_\_\_ CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: **EGG9E74** UF: **MG** CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA PRATA	08031008	40	5102	KG	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MACA	08031006	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NANICA	08031009	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,6000	10,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,6000	10,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MEXERICA	08044000	40	5102	KG	3,4000	10,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - TOMATE	07010000	40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BROCOLIS	07041000	40	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - QUIABO	07099990	40	5102	KG	3,2000	12,0000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - CARÁ	07143000	40	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5102	KG	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - MOSTARDA FOLHA	07099990	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - PIMENTA VERDE	07096000	40	5102	PT	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: **REFERENTE ENTREGA DO DIA 12/09/202 Tipo de Emissão: Normal** RESERVADO AO FISCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-9 Nº 034.992.513 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: 034.992.513  
Série: 890  
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO

3122 0916 9077 4600 0113 5589 0034 9925 1318 5045 5720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224931891509 - 13/09/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 400,10
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 400,10
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO L. DATA (AAD / A)		

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ICMS	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	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,6000	10,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MAMÃO	08071000	40	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MELANCIA	08045000	40	5102	KG	1,6000	13,8000	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MANGA	08071000	40	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELÃO	08051000	40	5102	KG	7,0000	3,9000	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - LARANJA	08052100	40	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MEXERICÁ	07020000	40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - TOMATE	07032000	40	5102	KG	6,5000	10,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - ALHO	07122000	40	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - CEBOLA	07061000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - CENOURA	07099300	40	5102	KG	1,3000	8,0000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ABOBRINHA	07099900	40	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - JILÓ	07041000	40	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - BRÓCOLIS	07041000	40	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 05/09/202 Tipo de Emissão: Normal	

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858700000251 553303852227 930716222735 329554650905
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	30/09/2022
<b>Número do documento:</b>	07162227332955465
<b>VALOR TOTAL:</b>	2.555,33

<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>	30/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 16:24:00

<b>Código da operação:</b>	000117351
<b>Chave de segurança:</b>	CN03H14JZ3W7FS6P

**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  
**Setembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/10/2022**

Número do Documento  
**07.16.22273.3295546-5**

Pagar este documento até  
**20/10/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000080183511**

Valor Total do Documento  
**2.555,33**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	476,17			476,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	1.551,63			1.551,63
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	193,95			193,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	15,51			15,51
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	77,58			77,58
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	116,37			116,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	46,54			46,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	77,58			77,58
<b>Totais</b>		<b>2.555,33</b>			<b>2.555,33</b>

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/09/2022 08:23:01

85870000025 1 55330385222 7 93071622273 5 32955465090 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000025 1 55330385222 7 93071622273 5 32955465090 5



CNPJ: 25.462.544/0001-04  
Número: 07.16.22273.3295546-5  
Pagar até: 20/10/2022  
Valor: 2.555,33

Pague com o PIX



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858900000069	206501792211	007669050820	546254400019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/10/2022
<b>Competência:</b>	09/2022

<b>Valor recolhido:</b>	620,65
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	30/09/2022 16:12:17
<b>Data de Débito:</b>	30/09/2022

<b>Código da operação:</b>	00535868
<b>Chave de segurança:</b>	TT75AR65H0JWMYCU

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/09/2022 - 08:16:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.758,18	06-QTDE TRABALHADOR(ES) 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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 620,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 620,65	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858900000069 206501792211 007669050820 546254400019

AUTENTICACÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/09/2022 - 08:16:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.758,18	06-QTDE TRABALHADOR(ES) 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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 620,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 620,65	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858900000069 206501792211 007669050820 546254400019

AUTENTICACÃO MECÂNICA



**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>	826300000120	598200191008	122557695790 931507005623
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS		
<b>Valor:</b>	1.259,82		
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA		
<b>Data de débito:</b>	30/09/2022		
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 16:10:50		
<b>Código da operação:</b>	00576486		
<b>Chave de segurança:</b>	Q518KZUA0KE2FGSF		

**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

**COPASA**

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: 062.000.139.00-14

Unidade: 001 - 01 19 78 020

Pag: 1/1

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMAR MARCIANO MARTINS 494  
CENTRO - PIRAJUBA  
De 10:00 as 12:00Fale com a  
COPASA **115**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
R REINALDO CABRINI, 100  
CENTRO  
PIRAJUBA38.210.000  
MG

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.55769579-9	09/09/2022	09/09/2022	09/2022	362

## MATRÍCULA

0 002 442 337 8

## QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y186 0334889	08/09/2022	05/08/2022	07/10/2022	33	70	70000
	1887	1815				

## HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
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
Feb/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

## CONSUMO MÉDIO

m³	litros
45	

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

2121 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 21,94	R\$ 16,24

## TARIFA

## CÁLCULO COMERCIAL

Faixa de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS/ Mil Litros Água	Valor Água RS	RS/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
0 a 5	5.000000	1	5,00	3.95000	29,38	--	21,75	51,13
5 a 10	5.000000	1	5,00	3.92200	19,75	2.92000	14,60	34,35
10 a 20	10.000000	1	10,00	7.86800	29,61	4.38200	21,91	51,52
20 a 40	20.000000	1	20,00	10.03600	79,66	5.89500	58,95	138,61
40 a 200	30.000000	1	30,00	12.16400	200,72	7.42700	148,54	349,26
SOMA	70.000000		70,00		724,04		535,78	1.259,82

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	724,04
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	535,78

0000 000000000000 N11 006100000000199808282016122700000

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 83,15

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

## VENCIMENTO

27/09/2022

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$1.259,82

## INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA  
USO ATÍPICO DE ÁGUA. CONFORME RESOLUÇÃO 131 ARSAE-MG.PAGUE COM PIX.  
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO  
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA AFOSTAR A CÂMERA  
PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

## INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do SIS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cioto	Coliformes Totais	Col	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	7	7	7	7	0	7
Analisadas	7	7	7	7	0	7
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	7	7	7	7	0	7

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA



## 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\$ 604,72
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO GABRIELA
<b>Data de débito:</b>	30/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 16:17:01
<b>Código da operação:</b>	030733890
<b>Chave de segurança:</b>	4NGXU624PC0H0XQX

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		Setembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	16,00	657,17		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,17	
998	I.N.S.S.	7,50		49,28	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			657,17	52,45	
			<b>Valor Líquido</b> →	604,72	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base CAls. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base CAls. IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.232,20	1.423,88	1.423,88	113,90	604,72	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

*Gabriela F. Silverio*  
 Assinatura do Funcionário

30/09/22

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:** PGTO EZIA

**Data de débito:** 30/09/2022  
**Data/hora da operação:** 30/09/2022 16:17:31

**Código da operação:** 030790433  
**Chave de segurança:** MU48QKC8P3SWPMS7

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 Setembro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Parâmetro	Folha		
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1		
		Admissão:	02/09/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	92,71		
998	I.N.S.S.	7,52				
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.232,20	92,71		
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	1.139,49		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálco. FGTS</b>	<b>Base Cálco. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
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

30/09/22

Data

**CAIXA****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\$ 1.139,49
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO BETE
<b>Data de débito:</b>	30/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 16:17:54
<b>Código da operação:</b>	030830864
<b>Chave de segurança:</b>	Z56GNCNPRGVTK5LS

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		Setembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fórmula</b>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	12/01/2022		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	92,71	
998	I.N.S.S.	7,52			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.232,20	92,71	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.139,49	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.232,20	1.232,20	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

30/09/2022  
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>	0934   013   00055126-0
<b>Nome destinatário:</b>	CLEONICE FERREIRA ROSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.218,34
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO CLEONICE
<b>Data de débito:</b>	30/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 16:18:23
<b>Código da operação:</b>	030873656
<b>Chave de segurança:</b>	KN3AYSQA4A89YPFW

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 Setembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	<b>Admissão:</b>
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	01/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.318,85	100,51	
998	I.N.S.S.	7,62			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.318,85	100,51	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.218,34</b>	
<b>Salário Bruto</b>	<b>Ret. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. Póts</b>	<b>P.O.T.S de Mês</b>	<b>Base Calc. IRPF</b>	<b>Parcela IRPF</b>
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  
 30/09/2022  
 Data

**CAIXA****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\$ 1.195,96
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO LILIAN
<b>Data de débito:</b>	30/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 16:18:52
<b>Código da operação:</b>	030928499
<b>Chave de segurança:</b>	MN78FE6Z2ZZRAF69

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
11	LILIAN APARECIDA DA SILVA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,52		92,71	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.288,67	92,71	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.195,96	
<b>Selínio Base</b>	<b>Bas. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Debitos por mensalidade e Impedimento liquidado discriminada neste recibo.

Lilian Aparecida da Silva

Assinatura do Funcionário

30/09/20

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA A A IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   013   00000269-6
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000748959125-3
<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.274,81
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SEBASTIANA
<b>Data de débito:</b>	30/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 16:19:23
<b>Código da operação:</b>	031001601
<b>Chave de segurança:</b>	RFZSGZHWFXUP4VSQ

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		setembro de 2022	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	<b>Admissão:</b>
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	12/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.318,85		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,62		100,51	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.375,32	100,51	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.274,81	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
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.

Sebastiana B. da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

30/09/2022

**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\$ 2.974,72
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALIMENTOS

<b>Data de débito:</b>	30/09/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2022 16:19:51

<b>Código da operação:</b>	031073153
<b>Chave de segurança:</b>	CRZ882XFMN2C1RFM

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

**No: 4207**  
 Série: 1  
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 0912 1638 51 0 0134 5500 1000 0042 0710 0000 0015  
 Protocolo: 131224963047777

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**      Fone/Fax: **3400000000**      UF: **MG**      Inscrição Estadual:      Suframa:

Data Emissão: **30/09/2022**  
 Data da Saída: **30/09/2022**  
 Hora da Saída: **10:11:06**

**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: **583,66**

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: **583,66**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

Endereço:      Município:      UF:      Incrição Estadual:

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

Dados do Produto / Serviços		Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,676	37,90	101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201100	060	5929	KG	2,55	34,90	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,724	21,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,618	14,00	8,65	0,00	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
217	LING.SEARA TUSCANA	1601000	060	5929	KG	2,648	23,99	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,584	13,99	8,17	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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	13,99	8,42	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	0,6	13,98	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,612	13,99	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,616	13,99	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,00	8,37	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
62510	COCO RALADO 100GR LA PREFERIDA AD.	0801110	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	12	2,69	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

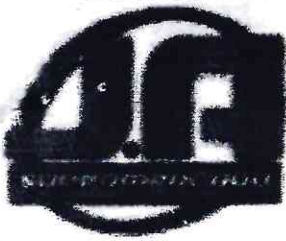
Inscrição Municipal:      Valor Total Serviços: **0,00**      Base Calc ISSQN: **0,00**      Valor do ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: **MD-5: 50A788234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00**  
**Superna: 289073 88484 88822 88745 88888 88887 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 266,29**

Reservação ao Fisco:

Superna: 289073 88484 88822 88745 88888 88887 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 266,29



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída

**No: 4207**

**Série: 1**  
Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:  
**3122 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0042 0710 0000 0015**  
Protocolo: 131224963047777

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**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
342216	GELAT.BRETZKE 10GR DIET SORTIDA	2106902	040	5929	UN	2	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	040	5929	UN	3	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 253R SACHE ABACAXI	2106902	040	5929	UN	3	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	040	5929	UN	3	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	040	5929	UN	3	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62510	COCO RALADO 100GR LA PREFERIDA AD.	0801110	040	5929	UN	1	3,99	3,99	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
342216	GELAT.BRETZKE 10GR DIET SORTIDA	2106902	040	5929	UN	2	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342216	GELAT.BRETZKE 10GR DIET SORTIDA	2106902	040	5929	UN	2	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342216	GELAT.BRETZKE 10GR DIET SORTIDA	2106902	040	5929	UN	2	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 258073 88494 88832 88745 88856 88957 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 266,29	



**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: 4197

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
3122 0912 1638 51 00 0134 5500 1000 0041 9710 0000 0017

Protocolo: 131224951402305

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

**23/09/2022**

Data da Saída

**23/09/2022**

Hora da Saída

**14:02:50**

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

**721,02**

Valor do Frete

**0,00**

Valor do Seguro

**0,00**

Desconto

**5,52**

Outras Despesas Acessórias

**0,00**

Valor do IPI

**0,00**

Valor Total da Nota

**715,50**

**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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,692	37,90	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,556	31,90	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,584	13,99	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,55	32,90	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PERNIL SUINO SEARA	0203290	060	5929	KG	2,638	24,99	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,2	11,99	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,412	13,98	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,42	14,00	5,88	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	0,408	14,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,568	14,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	13,99	8,48	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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,024	29,90	55,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	9,99	9,99	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
115812	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	3	9,99	29,97	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	0408109	060	5929	UN	2	8,99	17,98	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

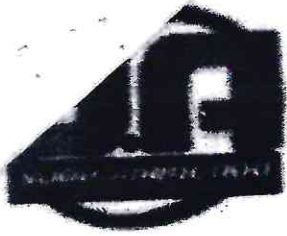
**0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

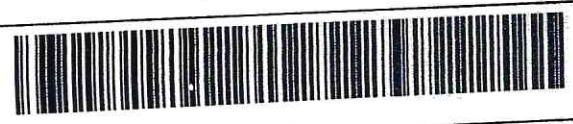
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 144928 65842 65948 65964 66062 66166 66271 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 130,69

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: 4197**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3122 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0041 9710 0000 0017**  
 Protocolo: 131224951402305

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

**NOTA FISCAL**

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( \$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
203968	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	3	2,49	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	14	2,69	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319331	MILHO VERDE 170GR LT MINAS MAIS	2005800	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	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

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares  
 MD-B: E0A786234C184274B40FD86C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
 Cupons: 144928 65942 65948 65984 66062 66166 66271 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 130,69

Reservado ao Fisco





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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO  
 PIRAJUBA  
 MG

Cep: 38210000  
 Fone: 3434251412

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
**No: 4192**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:  
 3122 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0041 9210 0000 0010  
 Protocolo: 131224941095593

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**

Fone: Fax  
**3400000000**

UF  
**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Data Emissão **18/09/2022**

Data da Saída **18/09/2022**

Hora da Saída **10:46:00**

**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	1.044,36
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	11,93	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.032,43

**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	2,464	39,90	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,7	34,90	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,572	37,90	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PERNIL SUINO SEARA	0203290	060	5929	KG	2,576	24,99	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,32	22,99	145,30	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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	13,99	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,344	13,98	4,81	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
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	0,564	13,99	7,89	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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,576	13,99	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,584	13,99	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54300	CALDO TAB.57GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	3	2,69	8,07	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
106702	LEITE COND TP.395GR PIRACANJUBA SD.	0402990	060	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	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 <b>MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00</b> <b>Cupons: 142948 65175 65221 65279 65405 65521 65621 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 167,62</b>	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Cupons: 142948 65175 65221 65279 65405 65521 65621 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 167,62
---



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep 38210000  
Fone 3434261412

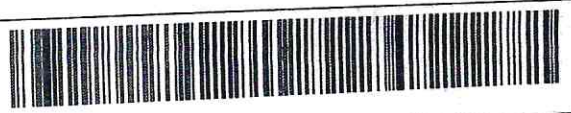
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

No: 4192

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso: 3122 0912 1638 5100 134 5500 1000 0041 9210 0000 0010  
Protocolo: 131224941095593

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

**NOTA FISCAL**

Natureza de Operação  
**Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual: **0016236870004**

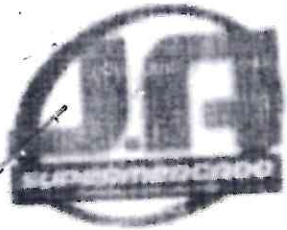
Insc Est Subst Tributário

CNPJ: **12163851000134**

Dados do Produto / Serviços		Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI	
124157	PACOCA GIARDINI 300GR ROLHA	2007999	040	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187930	FUBA MIMOSO PC. 1KG SINHA	1102200	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	20	5,69	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209182	CANJICA PC. 500GR RAVENA AMARELA	1104230	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,078	29,90	110,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31691	AGUA COCO 200ML SOCOCO	2009899	060	5929	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO 1KG T. 1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319331	MILHO VERDE 170GR LT MINAS MAIS	2005800	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	1	19,90	19,90	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informações Complementares MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 142948 65176 65221 65279 65405 65521 65621 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 167,62	



**JOSE AILSON VARIQUES 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: 4177**  
**Série: 1**  
Folha(s) 1 de 2

Chave de Acesso: 3122 0912 1638 5100 134 5500 1000 0041 7710 0000 0014  
Protocolo 131224930133873

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 **0016235870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ **12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social  
**CENTRO D'A 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 **12/09/2022**

Data da Saída **12/09/2022**

Hora da Saída **14:39:46**

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>		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	648,77
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	5,64	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	643,13

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		Razão Social	Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	UF	Inscrição Estadual
		Frete p/Conta Destinatário	Município	UF			CNPJ/CPF	
		Código ANTT	UF			Placa Veículo	UF	Inscrição Estadual
		UF			Numero	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	IP IPI
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	1,814	37,90	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	1,482	37,90	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,08	24,99	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOPA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,382	9,90	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,356	13,99	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	13,99	8,48	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	0,622	13,99	8,70	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	0,598	14,00	8,37	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	0,594	13,99	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	13,99	8,42	0,00	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
31424	ADOCANTE LIQ 100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CATE FC 500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	14,49	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338370	ADHOC TODDY FT 750GR	1806900	060	5929	UN	1	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009600	060	5929	UN	14	2,69	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,028	29,90	55,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	Valor Total Serviços	0,00	Base Calc ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
-------------------------	----------------------	------	-----------------	------	----------------	------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informações Complementares: MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Guilherme: 64056 64189 64481 64517 64586 64643 64778 64877 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 198,39	



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:34342514/2

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**No: 4177**  
**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3122 0912 1638 5100 0134 5500 1000 0041 7710 0000 0014**  
Protocolo: 131224930133873

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

**NOTA FISCAL**

Natureza da Operação:  
**Simples Faturamento**

Inscrição Estadual: **0015236670004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ: **12 63851000134**

Codigo	Descrição Produto/Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc.	Valor	Valor	Aliquotas	
										ICMS	ICMS	IPi	ICMS	IPi
919	PAO FRANCÊS 1KG	1901200	040	5929	KG	0,492	13,98	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ DO 5KG TRIPATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342803	MARGARIDA 500GR ESPAG.SEMOLA 8	1902190	060	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJÃO 200GR PR SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONDOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	10	4,89	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHOCOLATE 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARIDA PT 500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FELIAO 1KG T 4 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PAO FRANCÊS 1KG	1901200	040	5929	KG	0,618	14,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A755234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 64055 64189 64481 64517 64586 64643 64778 64877 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 108,39	



## RELATÓRIO MENSAL DE AGOSTO DE 2022

### USUÁRIOS:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

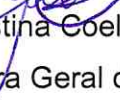
CNPJ-18.428.847/0001-37

---

## CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Setembro 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, 13 de outubro 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 dezessete dias do mês de outubro 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 setembro 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 09, referente ao 9º 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, 18 de outubro 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 setembro de 2022 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 19 de outubro de 2022.

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