



# Prestação de Contas

## Mês de Abril de 2023

# Termo de fomento nº 01, 11/01/23.

Recebi em  
09/05/23  
Facilita

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

*[Handwritten signature]*





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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 11/01/2023
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2023

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

02/03







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 ORDENDOR DE DESPESA

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

### 5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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





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

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

040





**6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/04/2023	30/04/2023
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/04/2023	30/04/2023
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/04/2023	30/04/2023

05





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

**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	-	13.439,78
Produtos Alimentícios	-	-	6.042,66
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	20,10
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.300,08
<b>Total Geral</b>			<b>20.802,62</b>

06/08







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

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$ 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
<b>Total Geral: R\$ 100.000,00</b>				

07/03





## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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

08/10





13 - AUTENTICAÇÃO

*João Luiz Pinto*

ASSINATURA E

NOME DO  
REPRESENTANTE LEGAL

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

*0908*





## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/05/2023 - 10:54

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.616,91 C
17/04/2023	000000	REM BASICA	0,12 C	23.617,03 C
17/04/2023	000000	CRED JUROS	0,41 C	23.617,44 C
17/04/2023	171452	PAG AGUA	543,63 D	23.073,81 C
17/04/2023	171453	PG LUZ/GAS	756,45 D	22.317,36 C
19/04/2023	191410	GUIA R PAG	2.326,75 D	19.990,61 C
24/04/2023	000000	REM BASICA	16,92 C	20.007,53 C
24/04/2023	000000	CRED JUROS	78,71 C	20.086,24 C
24/04/2023	241453	CRED TEV	25.000,00 C	45.086,24 C
28/04/2023	281347	ENVIO TEV	1.262,71 D	43.823,53 C
28/04/2023	281347	TRANSF(E/I	1,30 D	43.822,23 C
28/04/2023	281348	ENVIO TEV	1.496,43 D	42.325,80 C
28/04/2023	281348	TRANSF(E/I	1,30 D	42.324,50 C
28/04/2023	281349	ENVIO TEV	1.208,11 D	41.116,39 C
28/04/2023	281349	TRANSF(E/I	1,30 D	41.115,09 C
28/04/2023	281349	ENVIO TEV	1.208,11 D	39.906,98 C
28/04/2023	281349	TRANSF(E/I	1,30 D	39.905,68 C
28/04/2023	281349	ENVIO TEV	1.351,52 D	38.554,16 C
28/04/2023	281349	TRANSF(E/I	1,30 D	38.552,86 C
28/04/2023	281350	ENVIO TEV	1.208,11 D	37.344,75 C
28/04/2023	281350	TRANSF(E/I	1,30 D	37.343,45 C
28/04/2023	281350	PAG FGTS	659,52 D	36.683,93 C
28/04/2023	281351	PG ORG GOV	2.718,52 D	33.965,41 C
28/04/2023	281352	ENVIO TEV	3.452,01 D	30.513,40 C
28/04/2023	281352	TRANSF(E/I	1,30 D	30.512,10 C
28/04/2023	392147	DOC EMTDO	2.590,65 D	27.921,45 C
28/04/2023	392147	TAR DOC IN	11,00 D	27.910,45 C

### Lançamentos do Dia

1003





Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/05/2023	000000	REM BASICA	3,50 C	27.913,95 C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	21,34 C	27.935,29 C

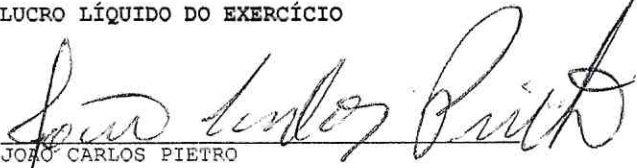
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104






DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

<b>Receita Convenios</b>		
RECEITA DE SUBVENCAO	25.000,00	<u>25.000,00</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>25.000,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>25.000,00</u>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
SALARIOS	(9.642,09)	
FGTS	(659,52)	
INSS	(1.517,35)	
FERIAS	(1.863,97)	
13° SALARIO	(349,50)	<u>(14.032,43)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(756,45)	
REFEICOES/LANCHES	(6.042,66)	
AGUA	(543,63)	<u>(7.342,74)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPEAS BANCARIAS	(20,10)	<u>(20,10)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	96,16	<u>96,16</u>
<b>Superavit/Deficit operacional líquido</b>		<u>3.700,89</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>3.700,89</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				
2	ATIVO CIRCULANTE	27.095,87D	25.096,16	24.281,58	27.910,45D
3	DISPONÍVEL	27.095,87D	25.096,16	24.281,58	27.910,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.616,91D	25.096,16	20.802,62	27.910,45D
508	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.616,91D	25.096,16	20.802,62	27.910,45D
18	OUTROS CRÉDITOS				
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.478,96D	0,00	3.478,96	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.478,96D	0,00	3.478,96	0,00

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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




BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	<b>PASSIVO</b>				
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.267,24C	17.791,65	14.905,34	1.380,93C
382	<b>OBRIGACOES</b>	2.886,31C	17.791,65	14.905,34	0,00
151	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	2.886,31C	17.791,65	14.905,34	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.971,21	11.971,21	0,00
		0,00	11.971,21	11.971,21	0,00
154	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>				
523	FGTS A RECOLHER	2.886,31C	5.820,44	2.934,13	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	659,52	659,52	0,00
		2.886,31C	5.160,92	2.274,61	0,00
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
264	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
265	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	40.912,48C	0,00	0,00	40.912,48C
648	(-) DEFICIT DO PERÍODO	25.823,97C	0,00	0,00	25.823,97C
654	SUPERAVIT ACUMULADO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
		22.849,66C	0,00	0,00	22.849,66C
537	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
538	EXERCÍCIO DE 2020	39.531,55D	0,00	0,00	39.531,55D
655	EXERCÍCIO DE 2021	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
656	EXERCÍCIO DE 2022	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
		24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.926-34

140





BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS				
500	RECEITAS OPERACIONAIS	75.237,37C	0,00	25.096,16	100.333,53C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	75.237,37C	0,00	25.096,16	100.333,53C
271	CONVENIOS	75.000,00C	0,00	25.000,00	100.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	75.000,00C	0,00	25.000,00	100.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	75.000,00C	0,00	25.000,00	100.000,00C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	237,37C	0,00	96,16	333,53C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	237,37C	0,00	96,16	333,53C

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

emba licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 89291602  
CPF: 665.465.916-34

158



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	52.408,74D	21.395,27	0,00	73.804,01D
403	DESPESAS	52.388,64D	21.375,17	0,00	73.763,81D
543	DESPESAS DE CONVENIO	52.388,64D	21.375,17	0,00	73.763,81D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	32.451,91D	14.032,43	0,00	46.484,34D
545	SALARIOS	21.916,45D	9.642,09	0,00	31.558,54D
546	FCTS	2.044,30D	659,52	0,00	2.703,82D
547	INSS	6.848,23D	1.517,35	0,00	8.365,58D
650	FERIAS	1.642,93D	1.863,97	0,00	3.506,90D
651	13º SALARIO	0,00	349,50	0,00	349,50D
548	DESPESAS GERAIS	19.936,73D	7.342,74	0,00	27.279,47D
551	ENERGIA ELETRICA	2.101,43D	756,45	0,00	2.857,88D
649	REFEICOES/LANCHES	16.378,87D	6.042,66	0,00	22.421,53D
652	AGUA	1.456,43D	543,63	0,00	2.000,06D
413	DESPESAS	20,10D	20,10	0,00	40,20D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	20,10D	20,10	0,00	40,20D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	20,10D	20,10	0,00	40,20D
554	DESPESAS BANCARIAS	20,10D	20,10	0,00	40,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.095,87D	25.096,16	24.281,58	27.910,45D
PASSIVO	4.267,24C	17.791,65	14.905,34	1.380,93C
RECEITAS	75.237,37C	0,00	25.096,16	100.333,53C
CUSTOS E DESPESAS	52.408,74D	21.395,27	0,00	73.804,01D
CONTAS DEVEDORAS	79.504,61D	46.491,43	24.281,58	101.714,46D
CONTAS CREDORAS	79.504,61C	17.791,65	40.001,50	101.714,46C
RESULTADO DO MES	0,00	21.395,27	25.096,16	3.700,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.828,63C	73.804,01	100.333,53	26.529,52C

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta de débito:</b>	04955   1388   000738990948-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826200000055    436300191000    123236366795    931507005623
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	543,63
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA
<b>Data de débito:</b>	17/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	17/04/2023 14:52:54
<b>Código da operação:</b>	25329409
<b>Chave de segurança:</b>	KS60M7EUWHFNVLLS

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R MARCIANO MARTINS 494 CENTRO - PIRAJUBA De 10:00 às 12:00 UNDE/GRPL 364 315070058 02-33 47 020 Pag:1/1  
**Fale com a COPASA 115**

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO LUSO  
R REINALDO CABRINI, 100  
CENTRO  
PIRAJUBA**

**38.210.000  
MG**

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA		
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 002 442 337 8		
001 23 23636679-9	11/04/2023	11/04/2023	04/2023	364	IDENTIFICADOR ISUÁRIO		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					0 015 863 365 2		
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água					1		
Esgoto					1		
HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO			
Y18G 0334069	Atual	Anterior	11/05/2023	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	
	11/04/2023	13/03/2023		29	33	33000	
	2148	2115		CONSUMO MÉDIO			
HISTÓRICO DE CONSUMO				m <sup>3</sup>			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	litros			
				39			
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO							
1137 litros de água							
			Água	Esgoto			
			R\$ 10,77	R\$ 7,97			

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
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 R\$	Sub Total RS
FIXA	--	1	--	--	28,04	--	20,76	48,80
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	3,20000	16,00	37,65
5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	4,80200	24,01	56,46
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	6,46000	64,60	151,90
20 A 40	13,00000	1	13,00	11,03000	143,00	8,14000	105,82	248,82
SOMA	23,00000		33,00		312,44		231,19	543,63

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		312,44
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		231,19

0000 00000000000 N11 002500000000199008262016122700000  
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 35,88

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

**VENCIMENTO**  
**01/05/2023**

**TOTAL A PAGAR**  
**\*\*\*\*\*R\$543,63**



**INFORMAÇÕES GERAIS**



PAGUE COM PIX.  
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO  
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR 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 MS - Decreto nº 540)							
Período:	Ciclo	Coliformes Totais	Col	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	Número de Amostras
Mínimo	5	5	5	5	5	5	5
Analisadas	0	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	5	5	5	5	5	5	5
Dentro Padrões							

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 MÊS DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
0 002 442 337 8 001 23 23636679-9 04/2023 01/05/2023 \*\*\*\*\*R\$543,63

*Handwritten signature/initials*





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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	04955   1388   000738990948-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836000000072	564501380039	912302568114	080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	756,45			
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO CEMIG			
<b>Data de débito:</b>	17/04/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	17/04/2023 14:53:30			
<b>Código da operação:</b>	25108959			
<b>Chave de segurança:</b>	R8KGV4N865FE791H			

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 08.961.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 082.322136.0087.  
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO  
 CEP: 30180-131 - BELO HORIZONTE - MG.

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 25.462.500/0000-00

Referente a  
**ABR/2023**

Vencimento  
**14/04/2023**

Valor a pagar (R\$)  
**756,45**



NOTA FISCAL Nº 02208037 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 10/04/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31230406981180000116660000220803271028276145  
 Protocolo de autorização: 1312300025995400  
 11.04.2023 às 00:34:02

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifaria	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Poder Público Trifásico	Poder Público Municipal	Convencional B3	09/03	10/04	32	09/05

Items da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unid. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota		Tarefa
							ICMS	ICMS	
Energia Elétrica	kWh	907	0,83403141	756,45	27,91	756,45	18,00	136,16	0,85313000
<b>TOTAL</b>				<b>756,45</b>	<b>27,91</b>	<b>756,45</b>		<b>136,16</b>	

Resumo de Contas Vencidas / Débito Anterior

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	86.883	87.790	1	907

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. MAR/23 Band. Verde - ABR/23 End. Verde.

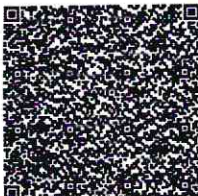
Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	756,45	18,00	136,16
PASEP	620,29	0,80	4,96
COFINS	620,29	3,70	22,95

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/23	907	28,34	32
MAR/23	936	30,19	31
FEV/23	793	28,32	28
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	26,90	31
OUT/22	818	28,20	29
SET/22	852	27,48	31
AGO/22	840	27,09	31
JUL/22	836	27,86	30
JUN/22	816	27,20	30
MAI/22	899	28,09	32
ABR/22	771	26,58	29

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29610 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a Pagar  
 008088594729 3004446357 14/04/2023 R\$756,45



PIX Pague Aqui

Abri/2023

8360000007-2 56450138003-9 91230256811-4 09088594729-3



2003





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>	
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23090.9690441-4</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000122642268</b>		Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
		Valor Total do Documento <b>2.326,75</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:03/2023 Vencimento:20/04/2023	467,05			467,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.387,86			1.387,86
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	173,48			173,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	13,87			13,87
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	69,39			69,39
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	104,08			104,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	41,63			41,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	69,39			69,39
<b>Totais</b>		<b>2.326,75</b>			<b>2.326,75</b>

210







## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

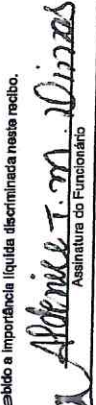
Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   013   00085109-4
<b>Nome destinatário:</b>	ALDENICE TAVARES M DIMAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.262,71
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALDENICE
<b>Data de débito:</b>	28/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 13:47:48
<b>Código da operação:</b>	84456765
<b>Chave de segurança:</b>	POUGG90MWVF1SFX7

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Abril de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>parâmetro</b>	<b>Fórmula</b>	
13	ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	03/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.304,78		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	55,83		
998	I.N.S.S.	7,50		97,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.360,61	97,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.262,71	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Fabca IRRF</b>
1.397,98	1.304,78	1.304,78	104,38	1.206,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

28/04/2023  
 Data







## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 13:48:40

<b>Código da operação:</b>	84426308
<b>Chave de segurança:</b>	51EY9QW5U6K5MYAS

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Abril de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</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	
216	ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO	316,82	316,82		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.306,14		
998	I.N.S.S.	7,80		126,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.622,96	126,53	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.496,43	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.306,14	1.622,96	1.622,96	129,83	1.496,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela F. Silverio*  
Assinatura do Funcionário

28/04/23

Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	28/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 13:49:06

<b>Código da operação:</b>	84623112
<b>Chave de segurança:</b>	ZHJGLFTA5V9557M1

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Abril de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.306,13	98,02	
998	I.N.S.S.	7,50			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.306,13	98,02	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.208,11	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.306,13	1.306,13	1.306,13	104,49	1.208,11	0,00

Declaração ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia P. Brito  
Assinatura do Funcionário

28.04.23

Data





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ELIZABETH ANA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.208,11
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO BETE

<b>Data de débito:</b>	28/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 13:49:27

<b>Código da operação:</b>	84679872
<b>Chave de segurança:</b>	K22H05C3P1LNTZFM

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  
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Abril de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CEO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		12/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.306,13		
998	I.N.S.S.	7,50		98,02	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.306,13	98,02	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.208,11	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.306,13	1.306,13	1.306,13	104,49	1.208,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/2023

Data

Elizabeth Ana de Silva

Assinatura do Funcionário







## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000859367117-7
<b>Nome destinatário:</b>	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.208,11
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ROZELI
<b>Data de débito:</b>	28/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 13:50:22
<b>Código da operação:</b>	84963014
<b>Chave de segurança:</b>	WC4652W04WE8NFCS

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205 Admissão: 13/12/2022	1	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.262,59		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	43,54		
998	I.N.S.S.	7,50		98,02	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.306,13	98,02	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.208,11	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. IMBS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.306,13	1.306,13	1.306,13	104,49	1.208,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rozeli A. da Silva Kochhonn*  
Assinatura do Funcionário

28/4/23  
Data





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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000748959125-3
<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.351,52
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO SEBASTIANA
<b>Data de débito:</b>	28/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 13:49:54
<b>Código da operação:</b>	84774997
<b>Chave de segurança:</b>	EAU2C37QWCA9XW1R

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	12/04/2022
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.351,38		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1,00	46,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	106,28	
998	I.N.S.S.	7,60			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.457,80	106,28	
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	1.351,52	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,70	0,00

Declaro ser responsável a importância líquida discriminada neste boleto.

*Sebastiana B. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

28/04/23  
Data



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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
<b>Conta de débito:</b>	04955 / 1388 / 000738990948-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600000063	595201792301	507676050823	546254400019
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	07/05/2023		
<b>Competência:</b>	04/2023		
<b>Valor recolhido:</b>	659,52		
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS		
<b>Data / hora:</b>	28/04/2023 13:50:55		
<b>Data de Débito:</b>	28/04/2023		
<b>Código da operação:</b> 85825002			
<b>Chave de segurança:</b> YLL75TPY3WQGWNT0			

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/04/2023 - 10:51:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.244,11	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 659,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 659,52	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858600000063 595201792301 507676050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/04/2023 - 10:51:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.244,11	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 659,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 659,52	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858600000063 595201792301 507676050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29/05



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
<b>Conta de débito:</b>	4955 / 1388 / 000738990948-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000275	185203852317	390716231187	743288918205
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB		
<b>Valor:</b>	2.718,52		
<b>Data de vencimento:</b>	28/04/2023		
<b>Identificação da operação:</b>	INSS		
<b>Data de débito:</b>	28/04/2023		
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 13:51:53		
<b>Código da operação:</b>	85863499		
<b>Chave de segurança:</b>	U8UNZ7XKLM0AH50U		

SAC CAIXA: 0800 726 0101

*Pessoas com deficiência auditiva:* 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23118.7432889-1</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000128673720</b>			Valor Total do Documento <b>2.718,52</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:04/2023 Vencimento:19/05/2023	509,12			509,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.648,82			1.648,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	206,10			206,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	16,48			16,48
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	82,44			82,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	123,66			123,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	49,46			49,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	82,44			82,44
	<b>Totais</b>	<b>2.718,52</b>			<b>2.718,52</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000027 5 18520385231 7 39071623118 7 74328891820 5



CNPJ: 25.462.544/0001-04  
Número: 07.16.23118.7432889-1  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 2.718,52

Pague com o PIX



318



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 3.452,01
<b>Identificação da operação:</b>	PRODUTOS ALIMENTICIOS

<b>Data de débito:</b>	28/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 13:52:35

<b>Código da operação:</b>	85207736
<b>Chave de segurança:</b>	ZW9TLR35XNSX2GQM

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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104







**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: 4564

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0045 6410 0000 0011  
Protocolo: 131235349099685

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

28/04/2023

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

38210000

Data da Saída

28/04/2023

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

3400000000

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

13:00:46

**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

847,96

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

847,96

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,47	36,90	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,076	32,90	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,576	14,98	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,568	14,98	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,42	17,99	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,578	14,98	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,59	14,98	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,574	14,98	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	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	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	3	22,99	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	3	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT.90/00  
Cupons: 208376 85618 85719 85800 85897 85994 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 187,2

Reservado ao Fisco

33pb





**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: 4564

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0045 6410 0000 0011

Protocolo: 131235349099685

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	Aliquotas IPI
106672	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54362	CALDO TAB.57GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54362	CALDO TAB.57GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	14	2,69	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355278	BISC.MARILAN 350GR LAM.COCO	1905310	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL 50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	040	5929	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002100	060	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 208376 85618 85719 85800 85897 85994 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 187,2	

340







**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: 4557**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2

  
 Chave de Acesso:  
 3123 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0045 5710 0000 0017  
 Protocolo: 131235339761738  
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br, portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação: **Simples Faturamento**  
 Inscrição Estadual: **0016236870004**  
 Insc.Est.Subst.Tributário:  
 CNPJ: **12163851000134**  
**OTA FISCAL**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**  
 CNPJ / CPF: **25462544000104**  
 Data Emissão: **24/04/2023**  
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**  
 Bairro/Distrito: **CENTRO**  
 Cep: **38210000**  
 Data da Saída: **24/04/2023**  
 Município: **PIRAJUBA**  
 Fone:Fax: **3400000000**  
 UF: **MG**  
 Inscrição Estadual:  
 Suframa:  
 Hora da Saída: **15:04:58**

**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: **727,81**  
 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: **727,81**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,154	32,90	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,05	33,90	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING.SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,906	22,99	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,178	17,99	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
-919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,488	15,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	2106909	040	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,494	15,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,584	14,98	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,484	15,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,582	14,98	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,476	15,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45223	BISC.MABEL 400GR LAM.LEITE	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106672	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106726	LEITE COCO 200ML FLAMBOYANT	2009899	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares:  
**MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00**  
 Cupons: 85079 85109 85152 85248 85338 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 153,57  
 Reservado ao Fisco:

35





**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: 4557**  
**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3123 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0045 5710 0000 0017**  
Protocolo: 131235339761738

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**

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327756	BISC.PETAN 400GR COQUINHO	1905310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002100	060	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	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
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 85079 85109 85152 85248 85338 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 153,57	

360







**JOSE ALSON CURTIQUES 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: 4553**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3123 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0045 5310 0000 0018  
 Protocolo: 131235331442738  
 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**

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

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF: **25462544000104**

Data Emissão: **18/04/2023**

Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000**

Município: **PIRAJUBA** Fone/Fax: **3400000000** UF: **MG** Inscrição Estadual: Suframa: Hora da Saída: **19:35:09**

**FATURA**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituído	0,00	Valor Total Produtos	801,03		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	17,50	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	783,53

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,028	36,90	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201100	060	5929	KG	2,046	34,90	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,572	24,99	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,508	14,98	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,49	15,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,482	15,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,47	15,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	060	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,452	15,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,574	14,98	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,056	33,90	120,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	3	14,49	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89302	CONG.SADIA PC 1KG FILE PEITO S.OSS.	0207140	060	5929	UN	4	20,99	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,49	28,47	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
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	11	2,69	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**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: 311926 311928 84550 84627 84718 84796 84874 85232 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 120,64

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: 4553

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0412 1638 5100 0434 5500 1000 0045 5310 0000 0018

Protocolo: 131235331442738

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**

**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
355285	BISC.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	9,49	18,98	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
62602	COCO RALADO 160GR FLAMBOYANT.UMIDO	0801110	040	5929	UN	2	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88288	FARINHA BIJU.500GR MAND.AMAFIL	1106200	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	2	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343985	GUARDANAPO P.PEGG 50UN 20X20CM	4818300	060	5929	UN	3	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68338	COPO DESC.200ML COPOBRAS PP TRANSP.	3924100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151276	SODA CAUSTICA 1KG SOL	2815110	040	5929	UN	1	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357395	AZEITO.SCH 80GR LA VIOLETERA FAT.	2005700	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 311926 311928 84550 84627 84718 84796 84874 85232 Valor Imposto: (Fonte IBPT)  
120,64

Reservado ao Fisco

38 03







**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: 4549

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3123 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0045 4910 0000 0015  
Protocolo: 131235315323695

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

**NOTA FISCAL**

CNPJ 12163851000134

Natureza da Operação  
**Simples Faturamento**

Inscrição Estadual 0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social  
**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF 25462544000104

Data Emissão 10/04/2023

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito  
**CENTRO**

Cep 38210000

Data da Saída 10/04/2023

Município  
**PIRAJUBA**

Fone/Fax  
3400000000

UF  
**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída 18:06:46

**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 Substituído	0,00	Valor Total Produtos	1.101,53
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	8,82	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	1.092,71

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,026	36,90	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,062	33,90	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,468	15,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,584	14,98	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LING. SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,62	22,99	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,12	8,49	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31424	ADOCANTE LIQ. 100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,462	15,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	14,98	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,494	15,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,466	15,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	14,98	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,03	33,90	60,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC. 1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO. 1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	4	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	9	2,69	24,21	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: 309864 83956 84059 84164 84256 84602 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 201,23

Reservado ao Fisco

39/04





**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: 4549**  
**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3123 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0045 4910 0000 0015**  
Protocolo: 13123531523695

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
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203968	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123884	OVO VERMEL.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	4	14,49	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351751	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357395	AZEITO.SCH 80GR LA VIOLETERA FAT.	2005700	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 309864 83956 84059 84164 84256 84602 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 201,23	

40 B





**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	3120   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\$ 2.590,65
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 11,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.601,65
<b>Identificação da operação:</b>	PAG.DE FRUTAS E VERDURAS



<b>Data de débito:</b>	28/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2023 13:53:03

<b>Código da operação:</b>	85392147
<b>Chave de segurança:</b>	XTH3TK2Z4T4P07SQ

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO  
NA CONTA DE ORIGEM  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 038.062.451 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Salda <b>1</b></p> <p>Nº: 038.062.451 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0416 9077 4600 0113 5589 0038 0624 5116 5457 0628</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235307413499 - 05/04/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 05/04/2023	
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/04/2023	
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:20
	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA					

DESTINATÁRIO	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000	CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BASE CÁLCULO ICMS				
	VALOR ICMS				

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 637,70
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 637,70
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		
	NOME / RAZÃO SOCIAL						

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	40	5101	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA NÂNICA	08031000	40	5101	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	7,2000	11,0000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	9,4000	10,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	12,0000	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5101	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5101	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - COUVE	07049000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - RUCULA	07051900	40	5101	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 03/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

42 CB





Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 038.420.415 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº: 038.420.415 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3123 0416 9077 4600 0113 5589 0038 4204 1518 0140 5880
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235347422731 - 27/04/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVENBRO		CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04		DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 678,35
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 678,35
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO DA NOTA (AAD / AI)

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	9,0000	4,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA NANICA	08091000	40	5101	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5103	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELAO	08071000	40	5101	KG	10,8000	10,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MAMAO	08072000	40	5101	KG	7,4000	13,0000	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	3,4000	6,0000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5103	KG	12,0000	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07032890	40	5101	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - PIMENTAO	07095000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - JILO	07099900	40	5101	KG	1,5000	10,5000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - COUVE	07049000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 10/0 Tipo de Emissão: Normal	

430





Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 038.420.715 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3123 0416 9077 4600 0113 5589 0038 4207 1516 5349 4720
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 038.420.715 Série: 890 Folha: 001 / 001		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 131235347459568 - 27/04/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321	BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVOEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	UF MG	PAÍS BRASIL
	FONE / FAX 34999762349	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391,00-88	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:40

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 736,70
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 736,70				
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)		

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ICMS	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS	
													RBM	IT
	01	OUTROS - BANANA PRATA	08881000	40	5101	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - BANANA NÁNICA	08091000	40	5101	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - MELÃO	08071000	40	5101	KG	9,8000	10,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	3,2000	6,0000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	4,8000	12,0000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	7,3000	4,0000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5101	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	12,8000	5,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	2,8000	6,0000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - QUIÁBO	07089000	40	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	2,3000	9,0000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	OUTROS - CARA	07143000	40	5101	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	OUTROS - COUVÉ	07049000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 17/0 Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

4405





Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 038.421.078 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 038.421.078 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0416 9077 4600 0113 5589 0038 4210 7811 5205 7227</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE FISCO 131235347498804 - 27/04/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO		CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL		UF MG		PAÍS BRASIL
	FONE / FAX 34999762349		UF MG		PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04		DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA		UF MG		PAÍS BRASIL
	FONE / FAX		UF MG		PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 537,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 537,90
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAS ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	4,1000	6,0000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	7,5000	12,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	3,8000	10,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	9,6000	4,0000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5101	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - CHUCHU	07099900	40	5101	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	3,4000	8,0000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5101	KG	5,2000	6,0000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5101	KG	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - CARA	07143000	40	5101	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - COUVE	07049000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 24/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

45/06





## RELATÓRIO MENSAL DE ABRIL DE 2023

### USUÁRIOS:

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

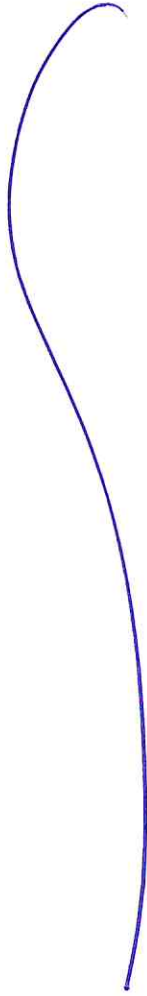
## CERTIDÃO

Certifico que no dia 09 de maio de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de abril, quanto ao 4º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, constante de 46 (quarenta e seis) laudas, com verso em branco e encaminhado para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 001/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023, o qual segue anexo a esta certidão.

Pirajuba/MG, 09 de maio de 2023.

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





23



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

### TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023

O **MUNICÍPIO DE PIRAJUBA**, com endereço na Praça José Moisés Miziara Sobrinho, nº 10, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.428.847/0001-37, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Airton Alves, inscrito no CPF sob o nº 428.066.580-04, doravante denominado simplesmente **PARCEIRA PÚBLICA**, e o **CENTRO DIA "ACONCHEGO AO IDOSO"**, inscrito no CNPJ sob o nº 25.462.544/0001-04, situado na Rua Chico Juca, 38, Centro, Pirajuba/MG, neste ato representada por seu presidente João Carlos Prieto, inscrito no CPF sob o nº 100.734.638-84, doravante denominada simplesmente **PARCEIRA PRIVADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE FOMENTO**, que será regido pelas cláusulas seguintes, bem como pela Lei nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 512/2018:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

1.1 – O objeto do presente Termo de Fomento é a permissão de uso do prédio, localizado na Rua Jorge Antonio Bichuette, nº 210 – centro, em Pirajuba/MG, dos materiais permanentes, repasse financeiro para custear despesas com funcionários, energia elétrica, água e gêneros alimentícios para funcionamento da Instituição, apoiar a Parceira Privada, na execução de suas atividades, e ainda ceder Equipe Técnica, conforme Plano de Trabalho, Cronograma de Execução e Plano de Aplicação aprovados pela Parceira Pública, parte integrante e indissociável deste instrumento.

1.2 – Em suma, a Parceira Pública permitirá o uso do prédio, materiais e equipamentos permanentes para o funcionamento da Instituição e contribuirá no custeio de parte das despesas e colaborar com os serviços técnicos da Parceira Privada no atendimento de idosos usuários da Instituição.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PRIVADA:**

2.1 – Promover a execução do objeto da Parceira na forma e prazo estabelecidos no Plano de Trabalho, respeitando o Marco Regulatório e Estatuto;

2.2 – Observar as vedações do artigo 45, da Lei nº 13.019/2014, sob pena de lhe serem imputadas as penalidades do artigo 73, da Lei nº 13.019/2014 e demais sanções aplicáveis, sem prejuízo do que prescreve o artigo 72, III, da Lei 13.019/2014;

2.3 – Permitir a fiscalização e o livre acesso dos agentes da Parceira Pública, do gestor da Parceira, e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, a qualquer tempo e lugar para verificação e avaliação dos atos, fatos, processos, documentos e informações relacionados direta ou indiretamente com a execução da presente parceria;

2.4 – Prestar informações à Parceira Pública quando solicitadas e no prazo fixado;

2.5 – Prestar contas do repasse financeiro até o dia 10 (dez) do mês subsequente, conforme artigo 58, § 1º, do Decreto 512/2018, apresentando inclusive os comprovantes dos encargos trabalhistas;

2.6 – Responsabilizar-se com exclusividade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste termo de fomento, não aplicando responsabilidade solidária ou subsidiária da Parceira Pública a inadimplência da Parceira Privada, em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da Parceira ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

2.7 – Manter e movimentar o recurso repassado pela Parceira Pública tão somente na conta específica indicada;

2.8 – Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

2.9 – Restituir à Parceira Pública os recursos repassados, nos casos do artigo 72, inciso III, alíneas "a" a "d", da Lei nº 13.019/2014;

2.10 – Devolver, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, nos termos do artigo 52, da Lei nº 13.019/2014;

2.11 – Realizar toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, nos termos do artigo 53, da Lei nº 13.019/2014;

2.12 – Realizar os pagamentos aos fornecedores de bens ou de serviços mediante crédito, por transferência eletrônica ou por depósitos identificados, na conta bancária de titularidade dos fornecedores;

PRACA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 CEP. 38.210-000 - FONE(35)428-0100 - FAX (35)428-0101  
e-mail - [juridico@pirajuba.mg.gov.br](mailto:juridico@pirajuba.mg.gov.br) - site [www.pirajuba.mg.gov.br](http://www.pirajuba.mg.gov.br)



*[Handwritten signature]*

4803





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ-18.428.847/0001-37

2.13 – Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços comprovantes fiscais ou recibos, observada a legislação tributária competente, contendo, necessariamente, as seguintes informações para fins de comprovação das despesas:

- a) data, nome, endereço e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou do CPF do fornecedor ou prestador de serviço;
  - b) especificação da quantidade, valor unitário e total do bem ou do serviço adquirido ou contratado;
  - c) indicação do número da parceria;
  - d) atestado de recebimento do material ou do serviço, de acordo com as especificações e em condições satisfatórias, aposto no verso dos comprovantes fiscais ou dos recibos, emitidos por quem tenha essa atribuição no âmbito da organização da sociedade civil;
- 2.14 – Manter a guarda dos documentos originais referidos no item anterior;
- 2.15 - Preservar e conservar o prédio, materiais permanentes e equipamentos que tiverem permissão de uso pela Parceira Pública;
- 2.15.1 – Devolver ao final do fomento em perfeitas condições, o prédio, materiais permanentes e os equipamentos pertencentes a Parceira Pública.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA PÚBLICA:

- 3.1 – Fazer o repasse financeiro à Parceira Privada, observando o prazo de início da execução do Projeto, nos termos da Cláusula Quarta.
- 3.1.1 – Permitir o uso do prédio, materiais permanentes e equipamentos, para funcionamento da Instituição;
- 3.1.2 – Ceder Equipe Técnica, em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado, bem como de acordo com a necessidade;
- 3.2 – Após a análise das contas, manter o processo do presente Termo de Fomento arquivado e a disposição dos órgãos de fiscalização;
- 3.3 – Apreciar a prestação de contas final no prazo legalmente previsto, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prazo que poderá ser prorrogado justificadamente, por igual período, na forma da Lei 13.019/2014;

PRAÇA JOSE MOURÃO MIZIARA SORRINHO, 10 CEP. 38.210-000 - FONE(51)3726-1010 - FAX (51)4242-0101  
e-mail – [juridico@pirajuba.mg.gov.br](mailto:juridico@pirajuba.mg.gov.br) – site [www.pirajuba.mg.gov.br](http://www.pirajuba.mg.gov.br)



*[Handwritten signature]*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ-18.428.847/0001-37

3.4 – Aplicar as sanções previstas no artigo 73, da Lei nº 13.019, conforme o caso;

3.5 – Designar gestor do presente termo de fomento, mediante publicação no meio oficial de publicação da Parceira Pública, que tem suas obrigações fixadas no artigo 61, da Lei nº 13.019/2014, observada a restrição do artigo 35, § 6º, da lei citada;

3.6 – Designar Comissão de Monitoramento e Avaliação, por meio de ato a ser publicado no meio oficial de publicação da Parceira Pública, da qual obrigatoriamente integrará 03 (três) membros servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal do Município e 02 (dois) membros da área vinculada ao desenvolvimento do projeto;

3.7 – Proceder ao monitoramento e Avaliação, utilizando os recursos humanos da Parceira Pública e os recursos tecnológicos da rede mundial de computadores, para fins de cumprimento do inciso VIII, do artigo 42, da Lei nº 13.019/2014;

3.8 – Inserir em seu site na internet a informação de que firmou o presente termo de fomento, contendo todas as informações do parágrafo único do artigo 11, da lei 13.019/2014, e o plano de trabalho, mantendo essas informações até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento, a fim de atender o artigo 10 da citada lei.

### CLÁUSULA QUARTA – DO REPASSE FINANCEIRO

4.1 – A Parceira Pública repassará diretamente à Parceira Privada, para o fim único de atingir o objeto especificado no Plano de Trabalho – Cronograma de Desembolso Financeiro, podendo haver repasses de forma diversa da prevista no cronograma nas hipóteses de atrasos imputáveis a administração pública.

4.2 – A Parceira Pública depositará à Parceira Privada o recurso na Caixa Econômica Federal, Agência 4955, Conta nº 00000269-6, Op. 013, de titularidade da segunda, exclusivamente para essa finalidade, observando o disposto nos artigos 51 a 53, da Lei nº 13.019/2014.

4.3 – A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto está prevista e indicada no processo pela área competente do Município de Pirajuba, sob a rubrica 3.3.50.43.00.00.00 1500 e dotação orçamentária 662.

PRAÇA JOSE MOURÃO MIZIARA SORRINHO, 10 CEP. 38.210-000 - FONE(51)3726-1010 - FAX (51)4242-0101  
e-mail – [juridico@pirajuba.mg.gov.br](mailto:juridico@pirajuba.mg.gov.br) – site [www.pirajuba.mg.gov.br](http://www.pirajuba.mg.gov.br)



*[Handwritten signature]*

48/22



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

4.4 – O repasse anual será no total de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), que serão pagos em 12 (doze) parcelas de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

4.5 – O repasse iniciará em janeiro de 2023.

### CLÁUSULA QUINTA – DO AMPARO LEGAL:

5.1 – A presente parceria se regerá pelas normas contidas na Lei nº 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 512/2018, independente da transcrição de qualquer norma contida nos dispositivos legais.

### CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

6.1 – A prestação de contas do repasse financeiro deverá ocorrer até o dia 10 (dez), do mês subsequente à realização do repasse, conforme artigo 58, § 1º, do Decreto 512/2018.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DE VALORES:

7.1 – Em caso de rescisão do presente termo, serão devolvidos os recursos públicos não utilizados e os já utilizados deverão passar por análise do cumprimento proporcional das metas e resultados propostos, e do nexo de causalidade entre a receita e despesa realizada, a fim de constatar se houve parcial execução do plano de trabalho, não configurando esta hipótese os recursos serão integralmente devolvidos com correção monetária à Parceria Pública, e se for o caso com juros, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 73 da Lei nº 13.019/2014.

7.2 – A Parceria Privada obriga-se a restituir o valor recebido, corrigido monetariamente, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública Municipal, em razão da não execução do objeto, não apresentação no prazo exigido da comprovação e prestação de contas, e aplicação dos recursos de forma diversa da estipulada por este Termo de Fomento.

### CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E EXTINÇÃO:

8.1 – O presente instrumento terá sua vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2023.

PRACA JOSÉ MOISÉS NIZIARA SOBRINHO, 10 CEP. 38.216-000 – FONE(51)3254-0100 – FAX (51)3254-0101  
e-mail – [juridico@pirajuba.mg.gov.br](mailto:juridico@pirajuba.mg.gov.br) – site [www.pirajuba.mg.gov.br](http://www.pirajuba.mg.gov.br)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

8.2 – A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil parceira, devidamente formalizada e justificada, e ser apresentada à administração pública em, no mínimo 30 (trinta) dias antes do seu término, respeitando o previsto no Marco Regulatório.

8.3 – O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer partícipe, mediante comunicação expressa com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de assegurar a publicidade dessa intenção.

8.4 – Caso a Parceria Privada descumpra o presente Termo de Fomento e/ou as exigências da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 512/2018, poderá a Parceria Pública rescindir, enviando ofício informativo a Parceria Privada com 30 (trinta) dias de antecedência.

### CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO:

9.1 – A Parceria Pública providenciará a publicação do extrato do Termo de Fomento.

9.2 – Aplica-se aos Termos Aditivos a mesma regra prevista no item 9.1 desta cláusula.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1 – A Parceria Privada, no ato da assinatura deste termo de fomento, declara sob as penas da Lei, que não incorre em nenhuma das proibições do artigo 39, da Lei nº 13.019/2014, conforme declarações que seguem anexas, parte integrante do presente termo.

10.2 – Eventuais rendimentos dos ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, e estarão sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, nos termos do parágrafo único do artigo 51, da Lei nº 13.019/2014.

10.3 – O Plano de Trabalho e o presente termo, após autorização prévia da Parceria Pública, e desde que venha com solicitação fundamentada da Parceria Privada, só poderá ser revisado para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila, observado o artigo 57, da Lei nº 13.019/2014.

10.4 – Havendo aquisição de equipamentos e/ou materiais permanentes com recursos da presente parceria, o referido bem estará gravado automaticamente com a assinatura do presente termo com cláusula de inalienabilidade, e no caso

PRACA JOSÉ MOISÉS NIZIARA SOBRINHO, 10 CEP. 38.216-000 – FONE(51)3254-0100 – FAX (51)3254-0101  
e-mail – [juridico@pirajuba.mg.gov.br](mailto:juridico@pirajuba.mg.gov.br) – site [www.pirajuba.mg.gov.br](http://www.pirajuba.mg.gov.br)



49





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

de extinção da parceria privada, a assinatura do presente termo de fomento constitui em promessa de transferência da propriedade destes à Administração Pública, nos termos do artigo 34 § 5º da Lei nº 13.019/2014.

10.5 – Os bens remanescentes serão entregues à Parceria Pública, passando a compor seu patrimônio, podendo a seu critério exclusivo serem doados, nos termos do parágrafo único do artigo 36, da Lei nº 13.019/2014.

10.6 – Em caso de paralisação do projeto, a Administração Pública terá a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade na sua execução, de modo a evitar sua descontinuidade.

10.7 – Faz parte integrante do presente termo de fomento os documentos apresentados junto ao Plano de Trabalho.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de Conceição das Alagoas/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da execução do presente Termo de Fomento, salvaguarda a prévia tentativa de solução administrativa, nos termos do artigo 42, XVII, da Lei 13.019/2014.


E por estarem de acordo, os participantes assinam o presente Termo de Fomento em duas vias de igual teor e forma, rubricando as demais folhas, a fim de produzir os seus efeitos jurídicos e legais, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.


Pirajuba/MG, 11 de janeiro de 2023.

  
MUNICÍPIO DE PIRAJUBA  
Prefeito Municipal

  
Centro Dia<sup>4</sup> Aconteço ao Idoso<sup>4</sup>  
Presidente

### Testemunhas:

1)   
CPF: 497.409.946.34

2)   
CPF: 560.555.520.04



49  
50  
51








# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

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

Aos onze dias, dias do mês de maio de dois mil e vinte e três as nove horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade 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 2023 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira  Nilaine Lopes de Carvalho , Merlissil Aparecida Cruvinel Borges  Gracielle Franco Rosa Muniz  Rosana Silva Tiago 







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

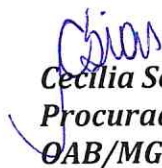
CNPJ-18.428.847/0001-37

## PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 04, referente ao 4º repasse de 2023, no mês de abril do corrente exercício, apresentada pela Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, recebido em 11 de maio de 2023, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, acompanho o parecer da mencionada Comissão.

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

Pirajuba/MG, 11 de maio de 2023.

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





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


## 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 2023 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, 11 de maio de 23.

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

