



Prestação de Contas

Mês de Junho de 2023

RECEBI 1.100,00 Via
Em 10 / 07 / 23
Ass: celso das

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "celso", located in the bottom right corner of the page.



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

| 2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO | | |
|--|--|---------------------|
| Título do Projeto/Atividade/Ação | | Período de Execução |
| Manutenção de Funcionarios/Encargos | | Início: 11/01/2023 |
| Compra de Produtos Alimenticios | | Término: 31/12/2023 |
| Pagamento de Consumo de Água/Energia | | |

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



Identificação do Objeto

Manutenção de folha de pagamento de funcionarios em regime CLT, encargos, pagamento de produtos alimenticios e consumo de água e energia.

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, N° 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, N°884 | | Município/UF Pirajuba |
| E-mail: lenycsilverio@terra.com.br | | |
| CEP. 38210000 | Tel Fixo 34261035 | DDD-Celular 999671093 |

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

403



6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

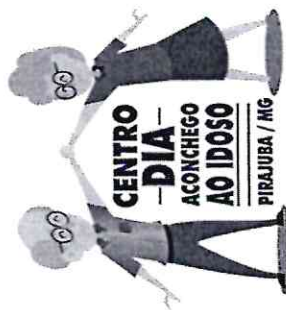
| Metas | Etapa/Fase | Especificação | Indicador Físico | | Início | Término |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----|------------|------------|
| | | | Unid. | Qde | | |
| Continuidade de serviços prestados | Continua | Pagamento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

52

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



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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 | - | 14.372,85 |
| Produtos Alimentícios | - | - | 6.480,44 |
| Outros Serviços (despesas bancárias) | - | - | 22,70 |
| Pagamento Consumo de Cemig e Copasa | - | - | 1.390,84 |
| Total Geral | | | 22.266,83 |

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



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| R\$25.000,00 | R\$25.000,00 | R\$25.000,00 | R\$25.000,00 | R\$25.000,00 |
| Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro |
| R\$25.000,00 | | | | |
| Novembro | Dezembro | | | |
| Item | Nome e Especificação do Equipamento | | Quantidade | Valor Unitário |
| | | | | |
| Total Geral | R\$150.000,00 | | | |

7/13



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "SJA" or similar, located in the bottom right corner of the page.



13 - AUTENTICAÇÃO

| | |
|-------------------------------|--|
| |  |
| | ASSINATURA E NOME DO REPRESENTANTE LEGAL |
| Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___. | |



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 02/07/2023 - 11:00

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 34.010,50 C |
| 01/06/2023 | 000000 | REM BASICA | 7,65 C | 34.018,15 C |
| 01/06/2023 | 000000 | CRED JUROS | 17,85 C | 34.036,00 C |
| 13/06/2023 | 131529 | ENVIO TEV | 1.716,02 D | 32.319,98 C |
| 13/06/2023 | 131529 | TRANSF(E/I | 1,30 D | 32.318,68 C |
| 14/06/2023 | 141517 | PG LUZ/GAS | 732,37 D | 31.586,31 C |
| 14/06/2023 | 141518 | ENVIO TEV | 2.429,65 D | 29.156,66 C |
| 14/06/2023 | 141518 | TRANSF(E/I | 1,30 D | 29.155,36 C |
| 19/06/2023 | 191600 | CRED TEV | 25.000,00 C | 54.155,36 C |
| 24/06/2023 | 000000 | REM BASICA | 49,54 C | 54.204,90 C |
| 24/06/2023 | 000000 | CRED JUROS | 119,28 C | 54.324,18 C |
| 30/06/2023 | 301524 | ENVIO TEV | 841,10 D | 53.483,08 C |
| 30/06/2023 | 301524 | TRANSF(E/I | 1,30 D | 53.481,78 C |
| 30/06/2023 | 301525 | ENVIO TEV | 1.221,00 D | 52.260,78 C |
| 30/06/2023 | 301525 | TRANSF(E/I | 1,30 D | 52.259,48 C |
| 30/06/2023 | 301526 | ENVIO TEV | 1.221,00 D | 51.038,48 C |
| 30/06/2023 | 301526 | TRANSF(E/I | 1,30 D | 51.037,18 C |
| 30/06/2023 | 301526 | ENVIO TEV | 1.490,57 D | 49.546,61 C |
| 30/06/2023 | 301526 | TRANSF(E/I | 1,30 D | 49.545,31 C |
| 30/06/2023 | 301526 | ENVIO TEV | 576,63 D | 48.968,68 C |
| 30/06/2023 | 301526 | TRANSF(E/I | 1,30 D | 48.967,38 C |
| 30/06/2023 | 301527 | ENVIO TEV | 1.221,00 D | 47.746,38 C |
| 30/06/2023 | 301527 | TRANSF(E/I | 1,30 D | 47.745,08 C |
| 30/06/2023 | 301527 | PAG AGUA | 658,47 D | 47.086,61 C |
| 30/06/2023 | 301528 | PAG FGTS | 725,20 D | 46.361,41 C |
| 30/06/2023 | 301529 | PG ORG GOV | 2.930,68 D | 43.430,73 C |
| 30/06/2023 | 301529 | ENVIO TEV | 3.797,79 D | 39.632,94 C |
| 30/06/2023 | 301529 | TRANSF(E/I | 1,30 D | 39.631,64 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 30/06/2023 | 467344 | DOC EMTDO | 2.682,65 D | 36.948,99 C |
| 30/06/2023 | 467344 | TAR DOC IN | 11,00 D | 36.937,99 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

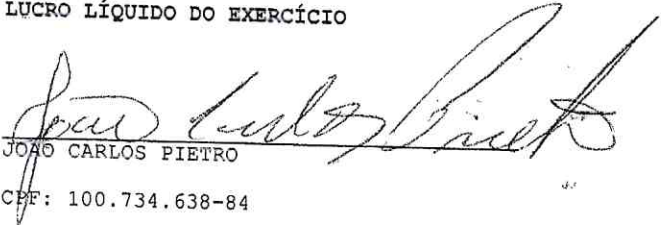
Ouvidoria: 0800 725 7474

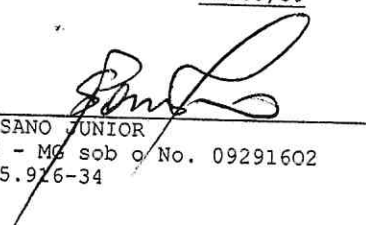
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Handwritten signature

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Receita Convenios | | |
| RECEITA DE SUBVENCAO | 25.000,00 | <u>25.000,00</u> |
| Receita Líquida | | <u>25.000,00</u> |
| Lucro Bruto | | <u>25.000,00</u> |
| Despesas c/ Pessoal | | |
| SALARIOS | | |
| FGTS | (7.396,73) | |
| INSS | (725,20) | |
| FERIAS | (2.429,38) | |
| 13º SALARIO | (3.330,64) | |
| | (550,00) | <u>(14.431,95)</u> |
| Despesas Gerais | | |
| ENERGIA ELETRICA | (732,37) | |
| REFEICOES/LANCHES | (6.480,44) | |
| AGUA | (658,47) | <u>(7.871,28)</u> |
| Despesas Financeiras | | |
| DESPESAS BANCARIAS | (22,70) | <u>(22,70)</u> |
| Receitas Financeiras | | |
| RENDIMENTO CONTA POUPANCA | 194,32 | <u>194,32</u> |
| Superavit/Deficit operacional líquido | | <u>2.868,39</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>2.868,39</u> |



JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

12/04


BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | | | | |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 34.010,50D | 25.194,32 | 22.266,83 | 36.937,99D |
| 3 | DISPONÍVEL | 34.010,50D | 25.194,32 | 22.266,83 | 36.937,99D |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 34.010,50D | 25.194,32 | 22.266,83 | 36.937,99D |
| 508 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34.010,50D | 25.194,32 | 22.266,83 | 36.937,99D |


JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

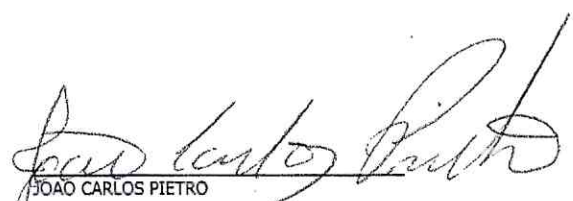
Sistema licenciado para SALVADOR ROSANO JUNIOR

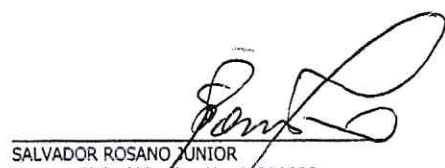

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

13 p

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 149 | PASSIVO | 1.380,93C | 15.308,13 | 15.367,23 | 1.440,03C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 15.308,13 | 15.367,23 | 59,10C |
| 382 | OBRIGACOES | 0,00 | 15.308,13 | 15.367,23 | 59,10C |
| 151 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 11.464,81 | 11.464,81 | 0,00 |
| 519 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 11.464,81 | 11.464,81 | 0,00 |
| 154 | OBRIGACOES FISCAIS | 0,00 | 3.843,32 | 3.902,42 | 59,10C |
| 523 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 725,20 | 725,20 | 0,00 |
| 525 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 3.118,12 | 3.177,22 | 59,10C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.380,93C | 0,00 | 0,00 | 1.380,93C |
| 264 | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 1.380,93C | 0,00 | 0,00 | 1.380,93C |
| 265 | SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 40.912,48C | 0,00 | 0,00 | 40.912,48C |
| 266 | SUPERAVIT DO PERIODO | 25.823,97C | 0,00 | 0,00 | 25.823,97C |
| 648 | (-) DEFICIT DO PERIODO | 7.761,15D | 0,00 | 0,00 | 7.761,15D |
| 654 | SUPERAVIT ACUMULADO | 22.849,66C | 0,00 | 0,00 | 22.849,66C |
| 537 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 39.531,55D | 0,00 | 0,00 | 39.531,55D |
| 538 | EXERCICIO DE 2020 | 5.450,06D | 0,00 | 0,00 | 5.450,06D |
| 655 | EXERCICIO DE 2021 | 9.638,45D | 0,00 | 0,00 | 9.638,45D |
| 656 | EXERCICIO DE 2022 | 24.443,04D | 0,00 | 0,00 | 24.443,04D |

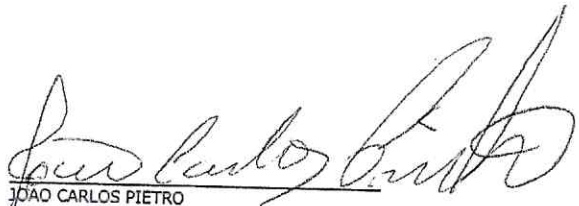

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

14/06

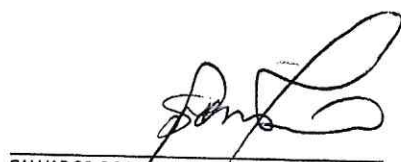
BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 269 | RECEITAS | | | | |
| 500 | RECEITAS OPERACIONAIS | 125.518,64C | 0,00 | 25.194,32 | 150.712,96C |
| 270 | RECEITAS DE CONVENIOS | 125.518,64C | 0,00 | 25.194,32 | 150.712,96C |
| 271 | CONVENIOS | 125.000,00C | 0,00 | 25.000,00 | 150.000,00C |
| 272 | RECEITA DE SUBVENCAO | 125.000,00C | 0,00 | 25.000,00 | 150.000,00C |
| 293 | RECEITAS FINANCEIRAS | 518,64C | 0,00 | 194,32 | 712,96C |
| 294 | RECEITAS FINANCEIRAS | 518,64C | 0,00 | 194,32 | 712,96C |
| 542 | RENDIMENTO CONTA POUPANCA | 518,64C | 0,00 | 194,32 | 712,96C |



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



SALVADOR ROSANO JUNIOR

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

15/08

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 402 | CUSTOS E DESPESAS | 92.889,07D | 22.325,93 | 0,00 | 115.215,00D |
| 403 | DESPESAS | 92.828,77D | 22.303,23 | 0,00 | 115.132,00D |
| 543 | DESPESAS DE CONVENIO | 92.828,77D | 22.303,23 | 0,00 | 115.132,00D |
| 544 | DESPESAS MAO DE OBRA | 57.797,76D | 14.431,95 | 0,00 | 72.229,71D |
| 545 | SALARIOS | 39.951,32D | 7.396,73 | 0,00 | 47.348,05D |
| 546 | FGTS | 3.375,24D | 725,20 | 0,00 | 4.100,44D |
| 547 | INSS | 10.614,80D | 2.429,38 | 0,00 | 13.044,18D |
| 650 | FERIAS | 3.506,90D | 3.330,64 | 0,00 | 6.837,54D |
| 651 | 13º SALARIO | 349,50D | 550,00 | 0,00 | 899,50D |
| 548 | DESPESAS GERAIS | 35.031,01D | 7.871,28 | 0,00 | 42.902,29D |
| 551 | ENERGIA ELETRICA | 3.584,37D | 732,37 | 0,00 | 4.316,74D |
| 649 | REFEICOES/LANCHES | 28.922,09D | 6.480,44 | 0,00 | 35.402,53D |
| 652 | AGUA | 2.524,55D | 658,47 | 0,00 | 3.183,02D |
| 413 | DESPESAS | 60,30D | 22,70 | 0,00 | 83,00D |
| 424 | DESPESAS OPERACIONAIS | 60,30D | 22,70 | 0,00 | 83,00D |
| 553 | DESPESAS FINANCEIRAS | 60,30D | 22,70 | 0,00 | 83,00D |
| 554 | DESPESAS BANCARIAS | 60,30D | 22,70 | 0,00 | 83,00D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO | 34.010,50D | 25.194,32 | 22.266,83 | 36.937,99D |
| PASSIVO | 1.380,93C | 15.308,13 | 15.367,23 | 1.440,03C |
| RECEITAS | 125.518,64C | 0,00 | 25.194,32 | 150.712,96C |
| CUSTOS E DESPESAS | 92.889,07D | 22.325,93 | 0,00 | 115.215,00D |
| CONTAS DEVEDORAS | 126.899,57D | 47.520,25 | 22.266,83 | 152.152,99D |
| CONTAS CREDORAS | 126.899,57C | 15.308,13 | 40.561,55 | 152.152,99C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 22.325,93 | 25.194,32 | 2.868,39C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 32.629,57C | 115.215,00 | 150.712,96 | 35.497,96C |

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

| | | |
|--|--|----------------------|
| Nome do empregado SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA | Númen. Carteira Profissional 16448 | Série 0163 |
|--|--|----------------------|

PERÍODOS

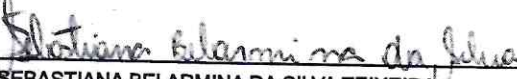
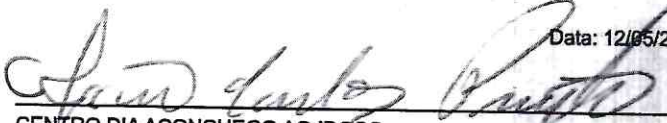
| | | |
|--|--|----------|
| De Aquisição 12/04/2022 A 11/04/2023 | De Gozo das Férias 13/06/2023 A 12/07/2023 = 30 Dias | De Abono |
|--|--|----------|

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.397,98 P |
| Salário Base: | 1.397,98 | 1/3 das Férias: | 465,99 P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 |
| TOTAL BASE CALCULO: | 1.397,98 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 |
| | | Salário Família: | 0,00 |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 |
| | | Desconto da Previdência: | 147,95 D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 1.863,97 P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 147,95 D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 1.716,02 P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.716,02 (um mil setecentos e dezesseis reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

| | | |
|---|------------------|---|
| CIENTE,  SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA | Data: 12/05/2023 |  CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
|---|------------------|---|

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 1.716,02 (um mil setecentos e dezesseis reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/06/2023
PIRAJUBA


 SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta origem: | 4955 1388 000738990948-0 |
| Conta destino: | 0934 1288 000748959125-3 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA |
| Valor: | R\$ 1.716,02 |
| Identificação da operação: | FERIAS SEBASTIANA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 13/06/2023 15:29:10 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 03007540 |
| Chave de segurança: | GA437ULGVYP79ACC |

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

18 ps



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322138.0087.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - 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
JUN/2023

Vencimento
15/06/2023

Valor a pagar (R\$)
732,37



NOTA FISCAL Nº 040873820 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 09/06/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31230606981180000116660000408738201085097015
 Protocolo de autorização: 131:300046264367
 10.06.2023 às 01:11:09

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 | 10/05 | 09/06 | 30 | 11/07 |

| Itens da fatura | Unid. | Quant. | Preço Unit. R\$ | Valor R\$ | PIS/COFINS | Base Calc. ICMS | Alíquota ICMS | ICMS | Tarifa unit. |
|---|-------|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | kWh | 805 | 0,89169004 | 717,79 | 29,36 | 717,79 | 18,00 | 129,20 | 0,69469966 |
| Multa 2% sobre conta de 05/2023 | | | | 14,20 | | | | | |
| Juros 1%am sobre conta 05/23 pg 17/05/23 | | | | 0,24 | | | | | |
| Correção IPCA/IGPM s/ conta 05/23 pg 17/05/23 | | | | 0,14 | | | | | |
| TOTAL | | | | 732,37 | 29,36 | 717,79 | | 129,20 | |

Revisão de Contas Vencidas / Débitos Anteriores

| Informações Técnicas | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
| Energia kWh | ARC123048097 | 88.637 | 89.442 | 1 | 805 |

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. 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. MAI/23 Band. Verde - JUN/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| JUN/23 | 805 | 26,83 | 30 |
| MAI/23 | 847 | 28,23 | 30 |
| 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 |

Reservado ao Fisco

| | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 717,79 | 18,00 | 129,20 |
| PASEP | 588,59 | 0,89 | 5,23 |
| COFINS | 588,59 | 4,10 | 24,13 |

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

Código de Débito Automático
 008088594729

Instalação
 3004446357

Vencimento
 15/06/2023

Total a Pagar
 R\$732,37

Junho/2023

83670060007-5 32370138007-9 91080990611-8 008088594729-3



PIX Pague Aqui



190



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

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | | |
| Conta de débito: | 04955 1388 000738990948-0 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 836700000075 | 323701380079 | 910809906118 | 080885947293 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S | | | |
| Valor: | 732,37 | | | |
| Identificação da operação: | 732,37 | | | |
| Data de débito: | 14/06/2023 | | | |
| Data/hora da operação: | 14/06/2023 15:17:22 | | | |
| Código da operação: | 36723276 | | | |
| Chave de segurança: | 46P68E699YMWY564 | | | |

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

20/03

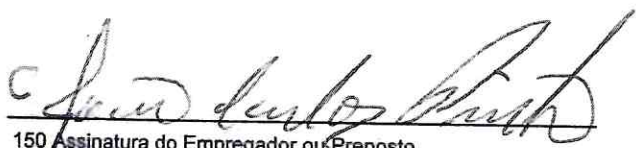
| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|---|--------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04 | | 02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R CHICO JUCA, 38 | | | | 04 Bairro CENTRO | |
| 05 Município PIRAJUBA | | 06 UF MG | 07 CEP 38.210-000 | 08 CNAE 8711-5/02 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS/PASEP 207.34348.05-8 | | 11 Nome GABRIELA DE FREITAS SILVERIO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO MOISES MIZIARA, 37 | | | | 13 Bairro CENTRO | |
| 14 Município PIRAJUBA | | 15 UF MG | 16 CEP 38.210-000 | 17 CTPS (nº, série, UF) 57291 - 0149 / MG | 18 CPF 016.286.896-09 |
| 19 Data de Nascimento 19/12/1991 | | 20 Nome da Mãe KELY APARECIDA DE F SILVERIO | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21. Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 1.636,82 | | 24 Data de Admissão 14/08/2019 | 25 Data do Aviso Prévio 09/06/2023 | 26 Data de Afastamento 09/06/2023 | 27 Cod. Afastamento SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 491,05 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade ___ % | R\$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade ___ % | R\$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ___ horas ___ % | R\$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a ___ % | R\$ 0,00 | 57 Gorjetas | R\$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R\$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R\$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R\$ 0,00 |
| 62 Salário-Família | R\$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos | R\$ 550,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos | R\$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 10/12 avos | R\$ 1.100,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 366,67 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 2.507,72 |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R\$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 112.1 Previdência Social | R\$ 36,82 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 41,25 |
| 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 78,07 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 2.429,65 |

21/08

| EMPREGADOR | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04 | | 02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 207.34348.05-8 | | 11 Nome GABRIELA DE FREITAS SILVERIO | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 57291 - 0149 / MG | | 18 CPF 016.286.896-09 | 19 Data de Nascimento 19/12/1991 | 20 Nome da Mãe KELY APARECIDA DE F SILVERIO |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado | | | | |
| 24 Data de Admissão 14/08/2019 | 25 Data do Aviso Prévio 09/06/2023 | 26 Data de Afastamento 09/06/2023 | 27 Cod. Afastamento SJ1 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

No dia 14/09/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.429,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PIRAJUBA / MG, 14 de 06 de 2023.


 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Gabriela de Freitas Silverio
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

223

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta origem: | 4955 1388 000738990948-0 |
| Conta destino: | 4955 1288 000858566469-8 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | GABRIELA DE FRETTAS SILVERIO |
| Valor: | R\$ 2.429,65 |
| Identificação da operação: | RESCISAO GABRIELA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 14/06/2023 15:18:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 36331801 |
| Chave de segurança: | C03FWAA7QJT1UYM9 |

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

23 ps

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta origem: | 4955 1388 000738990948-0 |
| Conta destino: | 4955 1288 000738361522-1 |
| Nome destinatário: | ERICA FERNANDA F. D. SANTOS |
| Valor: | R\$ 841,10 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO ERICA |
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 15:24:46 |
| Código da operação: | 11556260 |
| Chave de segurança: | X5K0FSKRTLJGJT9 |

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 | | Junho de 2023 | |
| Código | Nome do Funcionário | CSO | Parâmetro | Faixa | |
| 14 | ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS | 411010 | 1 | 1 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Admissão: | 14/06/2023 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 17,00 | 748,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 67,80 | | |
| 20 | GRATIFICACOES | 88,00 | 88,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 62,70 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 903,80 | 62,70 | |
| | | | Valor Líquido → | 841,10 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 836,00 | 836,00 | 66,88 | 773,30 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica F. D. Santos
 Assinatura do Funcionário

30/06/23

Data

24/08



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta origem: | 4955 1388 000738990948-0 |
| Conta destino: | 0934 1288 000767679724-2 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | EZIA PATROCINIA DE BRITO |
| Valor: | R\$ 1.221,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO EZIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 15:25:41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 11635472 |
| Chave de segurança: | A8GTZJPJAYMVX8CM |

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 | | Junho de 2023 | |
| Código | Nome do Funcionário | CSO | Departamento | Filial | |
| 5 | EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA | 514320 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | 02/09/2019 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.320,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 99,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.320,00 | 99,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.221,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 105,60 | 1.221,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrícia de Brito
 Assinatura do Funcionário

30.06.23

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0
Conta destino: 0934 | 1288 | 000859367117-7

Nome destinatário: ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
Valor: R\$ 1.221,00
Identificação da operação: PAGAMENTO ROZELI

Data de débito: 30/06/2023
Data/hora da operação: 30/06/2023 15:27:31

Código da operação: 11866245
Chave de segurança: G4618W03KAW86QXSX

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
 Junho de 2023

Código Nome do Funcionário

12 ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
 COZINHEIRA

CBO

513205

Departamento

1

Faixa

1

Admissão:

13/12/2022

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.320,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 99,00 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.320,00 | 99,00 |
| | | | Valor Líquido → | 1.221,00 |
| Salário Base | | | Base Cál. FGTS | Base Cál. IRRF |
| 1.320,00 | | | 1.320,00 | 1.221,00 |
| Sal. Contr. INSS | | | FGTS do Mês | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | | | 105,60 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozeli A. da Silva Kochhonn
 Assinatura do Funcionário

30/6/23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JULHO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta origem: | 4955 1388 000738990948-0 |
| Conta destino: | 0934 013 00085109-4 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | ALDENICE TAVARÈS M DIMAS |
| Valor: | R\$ 1.490,57 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO ALDENICE |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 15:26:35 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 11754764 |
| Chave de segurança: | T7M5ZA7PWJEH1CE8 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 DIAS 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 CNPJ: 25.462.544/0001-04 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Junho de 2023 | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa | |
| 13 | ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS CUIDADOR DE IDOSO | 516210 | 1 | 1 | |
| | | Admissão: | 03/04/2023 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 216 | ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO | 152,51 | 152,51 | | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.397,98 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,72 | | 119,74 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.610,31 | 119,74 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.490,57 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.397,98 | 1.550,49 | 1.550,49 | 124,03 | 1.430,75 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aldenice T. M.
Assinatura do Funcionário

30/06/2023

Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta origem: | 4955 1388 000738990948-0 |
| Conta destino: | 0934 1288 000748959125-3 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA |
| Valor: | R\$ 576,63 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO SEBASTIANA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 15:26:57 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 11809974 |
| Chave de segurança: | SH23ZS94GWY0AQFK |

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 | | Junho de 2023 | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fiscal | |
| 10 | SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA | 516210 | 1 | 1 | |
| | CUIDADOR DE IDOSO | Admissão: | 12/04/2022 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 12,00 | 559,19 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 0,45 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 41,93 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 619,01 | 42,38 | |
| | | | Valor Líquido → | 576,63 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.397,98 | 1.677,58 | 1.677,58 | 134,20 | 516,81 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastiana B. da S. Teixeira
 Assinatura do Funcionário

30/06/23
 Data

28 ps

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta origem: | 4955 1388 000738990948-0 |
| Conta destino: | 0934 1288 000775052288-4 |
| Nome destinatário: | ELIZABETH ANA DA SILVA |
| Valor: | R\$ 1.221,00 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO BETE |
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 15:26:07 |
| Código da operação: | 11684624 |
| Chave de segurança: | 659PMCS7YTJUZWYR |

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 Junho de 2023 | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa | |
| 8 | ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA | 514320 | 1 | 1 | |
| | | | Admissão: | 12/01/2022 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.320,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 99,00 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.320,00 | 99,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.221,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 105,60 | 1.221,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
 Assinatura do Funcionário

30/06/2023

Data

29/06

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R MARCIANO MARTINS 494 CENTRO - PIRAJUBA De 10:00 às 12:00
Fale com a COPASA 115

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
R REINALDO CABRINI, 100
CENTRO
PIRAJUBA

38.210.000
MG

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
| 001.23.36979992-1 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 06/2023 | 364 |

| MATRÍCULA |
|----------------|
| 0 02 442 337 8 |

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

| IDENTIFICADOR USUÁRIO |
|-----------------------|
| 0 015 863 365 2 |

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA | CONSUMO FATURADO | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| | Atual | Anterior | | Dias | m ³ | Litros |
| Y18G 0334689 | 12/06/2023 2218 | 11/05/2023 2180 | 12/07/2023 | 32 | 39 | 39000 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |

| CONSUMO MÉDIO | |
|----------------|--------|
| m ³ | litros |
| 39 | |

| | | | |
|----------|--------|----|-------|
| Jun/2023 | 39.000 | 32 | 1.218 |
| Mai/2023 | 32.000 | 30 | 1.066 |
| Abr/2023 | 33.000 | 29 | 1.137 |
| Mar/2023 | 35.000 | 33 | 1.060 |
| Fev/2023 | 29.000 | 28 | 1.035 |
| Jan/2023 | 28.000 | 33 | 848 |
| Dez/2022 | 34.000 | 31 | 1.096 |
| Nov/2022 | 38.000 | 32 | 1.187 |
| Out/2022 | 64.000 | 29 | 2.206 |
| Set/2022 | 70.000 | 33 | 2.121 |
| Ago/2022 | 46.000 | 30 | 1.533 |
| Jul/2022 | 37.000 | 30 | 1.233 |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
|--------------------------|----------------|
| 1218 | litros de água |
| Água | Esgoto |
| R\$ 11,83 | R\$ 8,75 |

| TARIFA | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|--|
| CÁLCULO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | RS / Mil Litros Água | Valor Água RS | RS / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto RS | Sub Total RS | |
| FIXA | -- | 1 | -- | -- | 28,04 | -- | 20,76 | 48,80 | |
| 0 A 5 | 5,000000 | 1 | 5,00 | 4,330000 | 21,65 | 3,200000 | 16,00 | 37,65 | |
| 5 A 10 | 5,000000 | 1 | 5,00 | 6,491000 | 32,45 | 4,802000 | 24,01 | 56,46 | |
| 10 A 20 | 10,000000 | 1 | 10,00 | 8,730000 | 87,30 | 6,460000 | 64,60 | 151,90 | |
| 20 A 40 | 19,000000 | 1 | 19,00 | 11,000000 | 209,00 | 8,140000 | 154,66 | 363,66 | |
| SOMA | 39,000000 | | 39,00 | | 378,44 | | 280,03 | 658,47 | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | | |
|---|--|--------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | | 378,44 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT | | 280,03 |

0000 00000000000 N11 002500000000199809282016122700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 43,46

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

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|----------------|
| 01/07/2023 | *****R\$658,47 |



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 5440) | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| Período: | Número de Amostras | | | | | |
| | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Analisadas | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Fora Padrões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dentro Padrões | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

304

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

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | | |
| Conta de débito: | 04955 1388 000738990948-0 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 826000000065 | 584700191003 | 123369799929 | 131507005620 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS | | | |
| Valor: | 658,47 | | | |
| Identificação da operação: | COPASA | | | |
| Data de débito: | 30/06/2023 | | | |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 15:27:58 | | | |
| Código da operação: | 13321522 | | | |
| Chave de segurança: | A41X34VS0NNVRUXS | | | |

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 30/06/2023 - 10:18:30

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)33337448 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.065,12 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04 | 11-COMPETÊNCIA 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 725,20 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 725,20 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000070 252001792305 707678050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2023 - 10:18:30

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0034)33337448 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.065,12 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04 | 11-COMPETÊNCIA 06/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 725,20 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 725,20 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000070 252001792305 707678050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



32 pl

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

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nome: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta de débito: | 04955 / 1388 / 000738990948-0 |

| |
|---|
| Representação numérica do código de barras: |
| 858000000070 252001792305 707678050823 546254400019 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Cód. convênio: | 0179 |
| Data de validade: | 07/07/2023 |
| Competência: | 06/2023 |

| | |
|-------------------------|--------|
| Valor recolhido: | 725,20 |
|-------------------------|--------|

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

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data / hora: | 30/06/2023 15:28:38 |
| Data de Débito: | 30/06/2023 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 13357957 |
| Chave de segurança: | 82YR2ZHPT3KXE9PM |

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

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 25.462.544/0001-04 | Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO | | |
| Período de Apuração Junho/2023 | Data de Vencimento 20/07/2023 | Número do Documento 07.16.23181.6322769-4 | Pagar este documento até 20/07/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000143868055 | | | Valor Total do Documento 2.930,68 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 501,25 | | | 501,25 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.813,02 | | | 1.813,02 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 226,62 | | | 226,62 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 18,13 | | | 18,13 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC | 90,65 | | | 90,65 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAC | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 135,97 | | | 135,97 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 54,39 | | | 54,39 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 90,65 | | | 90,65 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 | | | | |
| | Totais | 2.930,68 | | | 2.930,68 |

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

30/06/2023 10:50:07

85870000029 4 30680385232 9 01071623181 3 63227694810 2

A. IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4 30680385232 9 01071623181 3 63227694810 2



CNPJ: 25.462.544/0001-04
 Número: 07.16.23181.6322769-4
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 2.930,68

Pague com o PIX



34

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nome: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta de débito: | 4955 / 1388 / 000738990948-0 |

| |
|---|
| Representação numérica do código de barras: |
| 858700000294 306803852329 010716231813 632276948102 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor: | 2.930,68 |
| Data de vencimento: | 30/06/2023 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 15:29:09 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 13392721 |
| Chave de segurança: | TCTQQF6NE5Q2Q6FY |

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta origem: | 4955 1388 000738990948-0 |
| Conta destino: | 0934 003 00002725-4 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME |
| Valor: | R\$ 3.797,79 |
| Identificação da operação: | PRODUTOS ALIMENTICIOS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 15:29:37 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 12333056 |
| Chave de segurança: | RXRPYS8K3SYVNCF |

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



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: 4631

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3110 0000 0013
Protocolo: 131235430594150

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 09/06/2023 |
| Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0 | | Bairro/Distrito CENTRO | Cep 38210000 |
| Município PIRAJUBA | Fone:Fax 3400000000 | UF MG | Inscrição Estadual |
| Suframa | | | Hora da Saída 19:43:34 |

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 925,11 |
| 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 925,11 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

| Código | Descrição Produtos / Serviços | Ncm | Cst | Cfop | Und. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Desc(F) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS IPI |
|--------|------------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|---------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 43 | CARNE BOVINA LAGARTO | 0201100 | 060 | 5929 | KG | 3,134 | 35,90 | 112,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 156 | CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO | 0201100 | 060 | 5929 | KG | 5,344 | 31,90 | 170,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,492 | 15,00 | 7,38 | 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 |
| 433 | LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420 | 1601000 | 060 | 5929 | KG | 2,754 | 24,99 | 68,82 | 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 | 3 | 4,99 | 14,97 | 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 | 0,616 | 14,98 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,46 | 15,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,418 | 15,00 | 6,27 | 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 | 0,498 | 15,00 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,614 | 14,98 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 135931 | REFRIG. FANTA 2,0LT LARANJA | 2202100 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123730 | OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 1 | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123730 | OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 1 | 11,99 | 11,99 | 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 |
| 240093 | LEITE UHT 1LT CAMPONESA INTEGR. | 0401201 | 040 | 5929 | UN | 12 | 4,99 | 59,88 | 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: 327397 328444 88683 88777 89066 89163 89241 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 189,77 | Reservado ao Fisco |
|--|--------------------|

37/02



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: 4631

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3110 0000 0013

Protocolo: 131235430584150

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 IPI |
|--------|-------------------------------------|---------|-----|------|------|------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 71307 | CREME LEITE TP.200GR PIRACANJUBA | 0401402 | 060 | 5929 | UN | 2 | 4,69 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 106672 | LEITE COND TP.395GR ITALAC | 0402990 | 060 | 5929 | UN | 2 | 5,99 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 45223 | BISC.MABEL 400GR LAM.LEITE | 1905310 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 53013 | CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS | 0901210 | 040 | 5929 | UN | 2 | 14,49 | 28,98 | 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 |
| 236515 | AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS | 1104120 | 040 | 5929 | UN | 1 | 6,79 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 209182 | CANJICA PC.500GR RAVENA AMARELA | 1104230 | 040 | 5929 | UN | 1 | 4,49 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 31684 | AGUA COCO 200ML KERO COCO | 2009892 | 060 | 5929 | UN | 10 | 4,29 | 42,90 | 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 |
| 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 |
| 334242 | REFRIG. COCA COLA 2,0LT MENOS.ACUC. | 2202100 | 060 | 5929 | UN | 2 | 9,49 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 240093 | LEITE UHT 1LT CAMPONESA INTEGR. | 0401201 | 040 | 5929 | UN | 12 | 4,99 | 59,88 | 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 |
| 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 |
| 358057 | EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE | 2002900 | 060 | 5929 | UN | 2 | 6,99 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 350358 | BISC.VITARELLA 350GR MARIA TRAD. | 1905310 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 250627 | FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 2 | 6,99 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 314213 | FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS | 1101001 | 040 | 5929 | UN | 2 | 5,89 | 11,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 327756 | BISC.PETYAN 400GR COQUINHO | 1905310 | 060 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 338585 | PACOCA GIARDINI 150GR ROLHA | 2007999 | 040 | 5929 | UN | 3 | 5,99 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 344210 | BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD. | 1905310 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 349505 | REFR.PO 18GR TANG NUTRI MARACUJA | 2106901 | 040 | 5929 | UN | 2 | 1,59 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
| MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 327397 328444 88683 88777 89066 89163 89241 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 189,77 | |

38 ps



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 4634
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3410 0000 0015
Protocolo: 131235452428404

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

20/06/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

20/06/2023

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

hora da Saída

18:18:01

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

926,12

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

8,61

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

917,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Frete p/Conta

Destinatário

Quantidade

Espece

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

0,000

0,000

Dados do Produto / Serviços

| Código | Descrição Produtos / Serviços | Ncm | Cst | Cfop | Und. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Desco(R%) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS IPI |
|--------|-----------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 44 | CARNE BOVINA ACEM | 0201100 | 060 | 5929 | KG | 3,006 | 25,90 | 77,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 156 | CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO | 0201100 | 060 | 5929 | KG | 5,056 | 31,90 | 161,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 217 | LING.SEARA TOSCANA | 1601000 | 060 | 5929 | KG | 3,066 | 25,99 | 79,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 493 | COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 5,508 | 8,99 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,496 | 15,00 | 7,44 | 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 | 060 | 5929 | KG | 0,486 | 15,00 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,618 | 14,98 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,612 | 14,98 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 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 | 0,612 | 14,98 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 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 | 060 | 5929 | KG | 0,486 | 15,00 | 7,29 | 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 |
| 45179 | BISC.MABEL 400GR LAM.COCO | 1905310 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62442 | COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO | 0801110 | 040 | 5929 | UN | 2 | 4,79 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 197649 | LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL | 0401201 | 040 | 5929 | UN | 12 | 4,99 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 230568 | REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT | 0406109 | 060 | 5929 | UN | 3 | 9,99 | 29,97 | 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 |
| 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 |

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:EOA786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 223059 89323 89570 89638 89716 89787 89863 90186 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
162,22

Reservado ao Fisco

390



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: 4634

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3410 0000 0015

Protocolo: 131235452428404

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 |
|--------|------------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 250627 | FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 4 | 6,99 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282437 | ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL | 1006302 | 040 | 5929 | UN | 3 | 19,99 | 59,97 | 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 |
| 123730 | OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 1 | 11,99 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53013 | CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS | 0901210 | 040 | 5929 | UN | 1 | 14,49 | 14,49 | 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 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 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 | 060 | 5929 | KG | 0,474 | 15,00 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | PAO QUEIJO TRADICIONAL KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 2,024 | 33,90 | 60,00 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197649 | LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL | 0401201 | 040 | 5929 | UN | 12 | 5,49 | 65,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334891 | EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE | 2002900 | 060 | 5929 | UN | 2 | 6,79 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344210 | BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD. | 1905310 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 223059 89323 89570 89638 89716 89787 89863 90186 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
162,22

Reservado ao Fisco

40 ps



**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: 4637

Série: 1

Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3710 0000 0017
Protocolo: 131235459131967

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

23/06/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

23/06/2023

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

hora da Saída

14:34:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,44 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | 786,44 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete p/Conta Destinatário | Código ANTT | Placa Veiculo | 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(F) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS IPI |
|--------|----------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|---------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 44 | CARNE BOVINA ACEM | 0201100 | 060 | 5929 | KG | 3,058 | 28,90 | 88,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 47 | CARNE BOVINA MUSCULO DIANTEIRO | 0201100 | 060 | 5929 | KG | 3,026 | 29,90 | 90,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 487 | PERNIL SUINO SAUDALI | 0203290 | 060 | 5929 | KG | 3,038 | 26,99 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 498 | FILE PEITO.(KG) BELAVIDA | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 3,82 | 15,99 | 61,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,456 | 15,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,586 | 14,98 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,36 | 15,00 | 5,40 | 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 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,586 | 14,98 | 8,78 | 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 | 0,596 | 14,98 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 060 | 5929 | KG | 0,604 | 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 | 040 | 5929 | KG | 0,59 | 14,98 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 45230 | BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA | 1905310 | 060 | 5929 | UN | 1 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 58773 | CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG. | 0903009 | 060 | 5929 | UN | 2 | 10,99 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 62442 | COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO | 0801110 | 040 | 5929 | UN | 1 | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123730 | OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 2 | 11,99 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 136532 | REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT | 0406109 | 060 | 5929 | UN | 3 | 9,79 | 29,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 197649 | LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL | 0401201 | 040 | 5929 | UN | 12 | 5,49 | 65,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
| MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 225200 90045 90083 90129 90205 90296 90392 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 133,29 | |

41/03



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: 4637

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso: 3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 3710 0000 00
Protocolo: 131235459131967

Consulta: 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 | Aliquota ICMS | IF |
|--------|--|---------|-----|------|------|------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----|
| 197649 | LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL | 0401201 | 040 | 5929 | UN | 12 | 5,49 | 65,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 284097 | QUEIJO RAL. 50GR IPIRANGA PARMESAO | 0406200 | 060 | 5929 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 334891 | EXTRATO TOM. 310GR POTE ELEFANTE | 2002900 | 060 | 5929 | UN | 2 | 6,99 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 53013 | CAFE PC. 500GR INDIANOPOLIS | 0901210 | 040 | 5929 | UN | 2 | 17,49 | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,55 | 14,98 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 344210 | BISC. VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD. | 1905310 | 060 | 5929 | UN | 2 | 7,99 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 |

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: 225200 90045 90083 90129 90205 90296 90392 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 133,29 | |

42 ch



**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: 4657

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 5710 0000 0010
Protocolo: 131235471984136

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

30/06/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

30/06/2023

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

07:00:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,03 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | 1.168,73 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

| Código | Descrição Produtos / Serviços | Ncm | Cst | Cfop | Und. | Qtd. | Valor Unit. | Valor Total | Desc (\$) | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquotas ICMS IPI |
|--------|-----------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 43 | CARNE BOVINA LAGARTO | 0201100 | 060 | 5929 | KG | 3,1 | 34,90 | 108,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 156 | CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO | 0201100 | 060 | 5929 | KG | 5,424 | 29,90 | 162,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,604 | 14,98 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 493 | COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 3,724 | 9,90 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 498 | FILE PEITO.(KG) BELAVIDA | 0207140 | 060 | 5929 | KG | 6,675 | 15,99 | 106,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 317 | PERNIL SUINO PIF PAF | 0203290 | 060 | 5929 | KG | 4,336 | 22,90 | 99,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 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 | 040 | 5929 | KG | 0,61 | 14,98 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,618 | 14,98 | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,664 | 14,98 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,608 | 14,98 | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,6 | 14,98 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,614 | 14,98 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,562 | 14,98 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 250627 | FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA | 0713339 | 040 | 5929 | UN | 6 | 8,29 | 49,74 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 45230 | BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA | 1905310 | 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 |

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: 333409 90583 90677 90753 90836 90887 90908 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 168,44 | |

43 ps



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: 4657

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0612 1638 5100 0134 5500 1000 0046 5710 0000 0010

Protocolo: 131235471984136

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 | Alíquotas ICMS | Alíquotas IPI |
|--------|-------------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 187930 | FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA | 1102200 | 040 | 5929 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197649 | LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL | 0401201 | 040 | 5929 | UN | 12 | 4,99 | 59,88 | 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 |
| 53013 | CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS | 0901210 | 040 | 5929 | UN | 3 | 17,49 | 52,47 | 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 |
| 62442 | GOGO RALADO 50GR SOCOCO PURO | 0801110 | 040 | 5929 | UN | 2 | 4,79 | 9,58 | 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 |
| 123730 | OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA | 0408990 | 040 | 5929 | UN | 2 | 11,99 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | (PAO FRANCES) KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 0,592 | 14,98 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | PAO QUEIJO TRADICIONAL KG | 1901200 | 040 | 5929 | KG | 4,05 | 33,90 | 130,00 | 7,00 | 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 |
| 296960 | GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI | 2106902 | 040 | 5929 | UN | 3 | 1,79 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296991 | GELAT.SOL 25GR SACHE UVA | 2106902 | 040 | 5929 | UN | 3 | 1,79 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298254 | GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO | 2106902 | 040 | 5929 | UN | 3 | 1,79 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298988 | CALDO TAB.114GR MAGGI GALINHA | 2104101 | 040 | 5929 | UN | 1 | 3,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334891 | EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE | 2002900 | 060 | 5929 | UN | 1 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344210 | BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD. | 1905310 | 060 | 5929 | UN | 2 | 7,99 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351911 | MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI | 1517100 | 060 | 5929 | UN | 2 | 9,49 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302067 | AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY | 2009810 | 060 | 5929 | UN | 6 | 2,69 | 16,14 | 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: 333409 90583 90677 90753 90836 90887 90908 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 168,44

Reservado ao Fisco

44 ps

| | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Receptor | NFA-e Nº 039.277.623 SÉRIE 890 |
|---------------------|--|--------------------------------------|

| | | |
|---|---|---|
|  <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 039.277.623 Série: 890 Folha: 001 / 001</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 2776 2314 5821 6989</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 131235456995765 - 22/06/2023 |
|-------------------------------|---|

| | | | | |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| REMETENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA | | CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 22/06/2023 |
| | ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155 | | BAIRRO / DISTRITO DOURADOS | CEP 38210-000 |
| | MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA | FONE / FAX 34997721239 | UF MG | PAÍS BRASIL |

| | | | | |
|--------------|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO | NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA | | CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04 | DATA ENTRADA/SAÍDA 22/06/2023 |
| | ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 38210-000 |
| | MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA | FONE / FAX | UF MG | PAÍS BRASIL |


| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 575,10 |
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO | | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 575,10 |

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

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | OUTROS - CEBOLA | 07122000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 6,5000 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OUTROS - BATATA | 07101000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 8,0000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | OUTROS - BATATA DOCE | 07142000 | 102 | 5102 | KG | 3,8000 | 7,2000 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | OUTROS - CARA | 07143000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 11,0000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | OUTROS - ABOBRINHA | 07099300 | 102 | 5102 | KG | 2,7000 | 8,0000 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | OUTROS - JILÓ | 07099990 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 14,0000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | OUTROS - PIMENTÃO | 07096000 | 102 | 5102 | KG | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | OUTROS - QUIABO | 07061000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 9,0000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | OUTROS - CENOURA | 07051900 | 102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | OUTROS - ALFACE | 07049000 | 102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | OUTROS - COUVE | 07099990 | 102 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | OUTROS - MOSTARDA | 08044000 | 102 | 5102 | KG | 2,5000 | 7,0000 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | OUTROS - ABACATE | 08071900 | 102 | 5102 | KG | 3,2000 | 10,0000 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | OUTROS - MELÃO | 08031000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 5,5000 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OUTROS - BANANA NANICA | 08031000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 10,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OUTROS - BANANA MAÇA | 08031000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 8,5000 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | OUTROS - MELANCIA | 08071100 | 102 | 5102 | KG | 13,0000 | 4,5000 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | OUTROS - MAMÃO | 08072000 | 102 | 5102 | KG | 5,4000 | 11,0000 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | OUTROS - ALHO | 07032090 | 102 | 5102 | KG | 0,5000 | 30,0000 | 15,00 | 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 30/05. Contribuinte optante pelo SIMEI. SIMPLES NACIONAL. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018. SUJEITO A REVISÃO FISCAL. Tipo de Emissão: Normal</p> | <p>45 ps</p> |

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFA-e Nº 039.394.079 SÉRIE 890 |
|---------------------|---|--------------------------------------|

| | | |
|---|--|---|
|  <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 039.394.079 Série: 890 Folha: 001 / 001</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 3940 7918 5398 2140</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 131235471444571 - 29/06/2023 |
|-------------------------------|---|

| | | | | |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| REMETENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA | | CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 29/06/2023 |
| | ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155 | | BAIRRO / DISTRITO DOURADOS | CEP 38210-000 |
| | MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA | FONE / FAX 34999772123 | UF MG | PAÍS BRASIL |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05 | | HORA ENTRADA/SAÍDA 19:30 | |

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

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 533,80 |
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO I |
| | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO | | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO | | NÚMERO E DATA (AAD / AI) |
| | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 533,80 | | | | |

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

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | OUTROS - ALHO | 07032090 | 102 | 5102 | KG | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OUTROS - CEBOLA | 07122000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | OUTROS - TOMATE | 07020000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 12,0000 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | OUTROS - CARA | 07143000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 12,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | OUTROS - BATATA | 07101000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 9,0000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | OUTROS - BATATA DOCE | 07142000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 7,3000 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | OUTROS - QUIABO | 07089000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 13,0000 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | OUTROS - PIMENTÃO | 07096000 | 102 | 5102 | KG | 1,0000 | 13,5000 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | OUTROS - BANANA NANICA | 08031000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 5,5000 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | OUTROS - BANANA PRATA | 08031000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 9,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | OUTROS - BANANA MAÇA | 08031000 | 103 | 5102 | KG | 4,0000 | 10,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | OUTROS - MELÃO | 08071900 | 103 | 5102 | KG | 4,0000 | 10,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | OUTROS - MELANCIA | 08071100 | 103 | 5102 | KG | 12,7000 | 4,0000 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | OUTROS - MAMÃO | 08072000 | 103 | 5102 | KG | 4,7000 | 10,0000 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OUTROS - ALFACE | 07051900 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OUTROS - RUCULA | 07051900 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | OUTROS - MOSTARDA | 07099990 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | OUTROS - CABOTIA | 07099300 | 103 | 5102 | UN | 3,5000 | 6,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI. IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 101 DA RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 27/0 Tipo de Emissão: Normal</p> | |

460

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: NFA-e Nº 039.394.071 SÉRIE 890

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº: 039.394.071
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
13123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 3940 7110 6423 9662

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: 131235471443243 - 29/06/2023

REMETENTE: NOME / NOME EMPRESARIAL: 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA
CPF / CNPJ: 49.926.757/0001-08
DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023
ENDEREÇO: R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155
BAIRRO / DISTRITO: DOURADOS
CEP: 38210-000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 29/06/2023
MUNICÍPIO: 3612 - PIRAJUBA
FONE / FAX: 34999772123
UF: MG
PAIS: BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0045692 3.00-05
HORA ENTRADA/SAÍDA: 19:30

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

CALCULO IMPOSTO: BASE CÁLCULO ICMS: VALOR ICMS: BASE CALC. ICMS ST: VALOR ICMS ST: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 517,20
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: VALOR DO DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR TOTAL DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 517,20
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: NÚMERO E DATA (AAD / AI):

TRANSPORTADORA: NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:
FRETE POR CONT.: 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CPF / CNPJ:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NOM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | OUTROS - ALHO | 07032000 | 102 | 5102 | KG | 0,5000 | 30,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OUTROS - CEBOLA | 07122000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | OUTROS - TOMATE | 07020000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 13,0000 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | OUTROS - CARA | 07143000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 12,0000 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | OUTROS - BATATA | 07101000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 9,5000 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | OUTROS - PIMENTÃO | 07096000 | 102 | 5102 | KG | 1,0000 | 13,0000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | OUTROS - BANANA NANICA | 08032000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 5,5000 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | OUTROS - BANANA PRATA | 08032000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 8,5000 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | OUTROS - BANANA MAÇA | 08032000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 10,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | OUTROS - MELANCIA | 08071000 | 102 | 5102 | KG | 12,0000 | 4,5000 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | OUTROS - MELÃO | 08071000 | 103 | 5102 | KG | 4,5000 | 10,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | OUTROS - LARANJA | 08051000 | 103 | 5102 | KG | 8,3000 | 4,0000 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | OUTROS - MAMÃO | 08072000 | 103 | 5102 | KG | 6,2000 | 10,0000 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | OUTROS - ALFACE | 07051900 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OUTROS - COUVE | 07049000 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OUTROS - MOSTARDA | 07099990 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 20/0 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

47 ps

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFA-e Nº 039.299.484 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: 039.299.484 Série: 890 Folha: 001 / 001</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 2994 8419 0138 2227</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 131235459697602 - 23/06/2023 |
|-------------------------------|---|

| | | | |
|-----------|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| REMETENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA | CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 23/06/2023 |
| | ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155 | BAIRRO / DISTRITO DOURADOS | CEP 38210-000 |
| | MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA | UF MG | PAÍS BRASIL |
| | FONE / FAX 34997721239 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05 | HORA ENTRADA/SAÍDA 18:38 |

| | | |
|--------------|---|----------------------------------|
| 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 | CEP 38210-000 |
| | FONE / FAX | UF MG |
| | | PAÍS BRASIL |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 551,90 |
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO | | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 551,90 |
| | | | | | NÚMERO E DATA (AAD / AI) |

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

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CPOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | OUTROS - ALHO | 07032090 | 102 | 5102 | KG | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OUTROS - CEBOLA | 07122000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | OUTROS - BATATA | 07101000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 9,5000 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | OUTROS - TOMATE | 07020000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 12,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | OUTROS - CARA | 07143000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 11,0000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | OUTROS - CABOTIA | 07099300 | 102 | 5102 | KG | 2,4000 | 6,0000 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | OUTROS - QUIABO | 07089000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 13,0000 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | OUTROS - VAGEM | 07089000 | 102 | 5102 | KG | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | OUTROS - BETERRABA | 07099300 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 6,0000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | OUTROS - PIMENTÃO | 07096000 | 102 | 5102 | KG | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | OUTROS - BANANA NANICA | 08031000 | 103 | 5102 | KG | 4,0000 | 5,5000 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | OUTROS - BANANA MAÇA | 08031000 | 103 | 5102 | KG | 4,0000 | 10,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | OUTROS - BANANA PRATA | 08031000 | 103 | 5102 | KG | 4,0000 | 9,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | OUTROS - MAMÃO | 08072000 | 103 | 5102 | KG | 5,3000 | 10,0000 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OUTROS - MELÃO | 08071900 | 103 | 5102 | KG | 3,0000 | 11,0000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OUTROS - MAÇA | 08081000 | 103 | 5102 | KG | 1,0000 | 14,0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | OUTROS - MELANCIA | 08071100 | 103 | 5102 | KG | 12,0000 | 4,5000 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | OUTROS - ALFACE | 07051900 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | OUTROS - COUVE | 07049000 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | OUTROS - MOSTARDA | 07099990 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|------------------|
| DADOS ADICIONAIS |
|------------------|

| | |
|---|---|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 13/0 Tipo de Emissão: Normal</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">48 jobs</p> |
|---|---|

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | NFA-e Nº 039.288.188 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: 039.288.188 Série: 890 Folha: 001 / 001</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0616 9077 4600 0113 5589 0039 2881 8811 2582 6710</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 131235458217172 - 23/06/2023 |
|-------------------------------|---|

| | | | | |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| REMETENTE | NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA | | CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 23/06/2023 |
| | ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155 | | BAIRRO / DISTRITO DOURADOS | CEP 38210-000 |
| | MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA | FONE / FAX 34997721239 | UF MG | PAÍS BRASIL |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0045692-3.00-05 | | HORA ENTRADA/SAÍDA 09:00 | |

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

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 504,65 |
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| | Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO | | Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO | | NUMERO E DATA (AAD / AI) |
| | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 504,65 | | | | |

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

| Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|---------|---------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 01 | OUTROS - ALHO | 07032090 | 102 | 5102 | KG | 0,5000 | 30,0000 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | OUTROS - CEBOLA | 07122000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | OUTROS - BATATA | 07101000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 7,5000 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | OUTROS - BATATA DOCE | 07142000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | OUTROS - CARA | 07143000 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | OUTROS - CABOTIA | 07099300 | 102 | 5102 | KG | 2,3000 | 6,0000 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | OUTROS - PIMENTAO | 07096000 | 102 | 5102 | KG | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | OUTROS - CHUCHU | 07099990 | 102 | 5102 | KG | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | OUTROS - BANANA NANICA | 08031000 | 102 | 5102 | KG | 4,0000 | 9,0000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | OUTROS - BANANA PRATA | 08031000 | 103 | 5102 | KG | 4,0000 | 10,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | OUTROS - BANANA MAÇA | 08031000 | 103 | 5102 | KG | 4,0000 | 10,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | OUTROS - MAMÃO | 08072000 | 103 | 5102 | KG | 3,5000 | 11,0000 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | OUTROS - MELÃO | 08071900 | 103 | 5102 | KG | 9,0000 | 10,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | OUTROS - MELANCIA | 08071100 | 103 | 5102 | KG | 10,9000 | 4,5000 | 49,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OUTROS - ABACATE | 08044000 | 103 | 5102 | KG | 2,2000 | 6,0000 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OUTROS - ABACAXI | 08043000 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 9,0000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | OUTROS - LARANJA | 08051000 | 103 | 5102 | KG | 8,4000 | 4,0000 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | OUTROS - ALFACE | 07051900 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | OUTROS - COUVE | 07049000 | 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | OUTROS - MOSTARDA | 07099990 | 103 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,0000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|------------------|
| DADOS ADICIONAIS |
|------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 05/06. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI. IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART 101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|---------------------------|

49/19

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO |
| Conta origem: | 4955 1388 000738990948-0 |
| Conta destino: | 3120 26820-8 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Banco: | 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA |
| CPF/CNPJ destinatário: | 49.926.757/0001-08 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 2.682,65 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 11,00 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 2.693,65 |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FRUTAS VERDURAS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 30/06/2023 |
| Data/hora da operação: | 30/06/2023 15:30:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 12467344 |
| Chave de segurança: | RNEHTAJV8A2T5KEQ |

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

50 pb



RELATÓRIO MENSAL DE JUNHO 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- Euclecides Vieira da Silva |
| 7- Antônio Pereira Mendes |
| 8- Cicero Pereira |
| 9- Maria da Solidade do Nascimento |
| 10 - Eva de Jesus Alves da Rocha |
| 11 -Maria Abadia de Oliveira santos |
| 12 - Josias Candido Carmo |
| |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Certifico que no dia 10 de junho de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de junho, quanto ao 6º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, constante de 51 (cinquenta e uma) 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.

Pirajuba/MG, 11 de julho de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

RECEBI Uma Via
Em 11 / 07 / 23
Ass.: Ringo W de Oliveira



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 julho 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 junho 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 06, referente ao 6º repasse de 2023, no mês de junho 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 julho 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, 12 de julho de 2023.

Cbiana
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 junho 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, 27 de julho de 2023.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.