



Prestação de Contas

Mês de Novembro de 2022

*Recbi em
13/12/2022*

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



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE				
Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso			C.N.P.J. 20.462.544/0001-04	
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.: 10.1734.638-89	
Endereço: Rua Talfik José Jacob, Nº 38		Cargo: Presidente	Função:	
Conta Corrente: 269-6	Banco: C.E.F	Agência: 4955	Praça de Pagamento: Pirajuba-MG	

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

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



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

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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Pirajuba	C.N.P.J. 18.428.847/0001-37			
Endereço: Praça José Moisés Miziara Sobrinho, 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, Nº884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/11/2022	30/11/2022
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/11/2022	30/11/2022
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/11/2022	30/11/2022

Centro Dia Aconcheço ao Idoso

Rua Jorge Antônio Bichuette, nº 210 - Centro - Pirajuba-MG - CEP: 38740-000

Tel. (34) 3426-0908 - e-mail: casadiaconcheço@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	-	15.557,16
Produtos Alimentícios	-	-	4.602,33
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	26,60
Pagamento Consumo de Cemia e Copasa	-	-	1.171,51
Total Geral			21.357,60



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$ 19.000,00	R\$19.000,00	R\$19.000,00	19.000,00	-
Novembro	Dezembro			
38.000,00	-			
Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	
Total Geral: R\$ 209.000,00				



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:


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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



13 - AUTENTICAÇÃO

	
	<p>ASSINATURA E</p> <p>NOME DO</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p>

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/12/2022 - 11:27

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30


Extrato

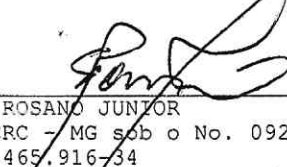
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.958,03 C
31/10/2022	005728	DOC ELET E	2.522,00 D	45.436,03 C
31/10/2022	143678	PG ORG GOV	2.486,71 D	42.949,32 C
31/10/2022	574112	DEB P FGTS	605,32 D	42.344,00 C
31/10/2022	608158	PAG AGUA	1.157,77 D	41.186,23 C
31/10/2022	311557	ENVIO TEV	1.139,49 D	40.046,74 C
31/10/2022	311558	ENVIO TEV	1.274,81 D	38.771,93 C
31/10/2022	311558	ENVIO TEV	1.195,96 D	37.575,97 C
31/10/2022	311559	ENVIO TEV	1.139,49 D	36.436,48 C
31/10/2022	311559	ENVIO TEV	1.139,49 D	35.296,99 C
31/10/2022	311559	ENVIO TEV	1.218,34 D	34.078,65 C
31/10/2022	311602	ENVIO TEV	3.838,06 D	30.240,59 C
31/10/2022	221031	TARIFA DOC	11,00 D	30.229,59 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.228,29 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.226,99 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.225,69 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.224,39 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.223,09 C
31/10/2022	221031	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,30 D	30.221,79 C
01/11/2022	010945	CRED TEV	19.000,00 C	49.221,79 C
16/11/2022	303835	PG LUZ/GAS	618,88 D	48.602,91 C
17/11/2022	990540	REM BASICA	52,08 C	48.654,99 C
17/11/2022	990540	CRED JUROS	146,38 C	48.801,37 C
18/11/2022	000000	REM BASICA	1,78 C	48.803,15 C
18/11/2022	000000	CRED JUROS	5,00 C	48.808,15 C
23/11/2022	231108	CRED TEV	19.000,00 C	57.808,15 C

25/11/2022	978031	PAG AGUA	552,63 D	67.255,52 C
30/11/2022	005025	DOC ELET E	1.905,35 D	65.350,17 C
30/11/2022	104783	PG ORG GOV	2.739,99 D	62.610,18 C
30/11/2022	512963	DEB P FGTS	477,64 D	62.132,54 C
30/11/2022	512987	DEB P FGTS	724,94 D	61.407,60 C
30/11/2022	301539	ENVIO TEV	439,62 D	60.967,98 C
30/11/2022	301540	ENVIO TEV	616,10 D	60.351,88 C
30/11/2022	301540	ENVIO TEV	616,10 D	59.735,78 C
30/11/2022	301541	ENVIO TEV	410,73 D	59.325,05 C
30/11/2022	301541	ENVIO TEV	616,10 D	58.708,95 C
30/11/2022	301542	ENVIO TEV	439,62 D	58.269,33 C
30/11/2022	301542	ENVIO TEV	1.218,34 D	57.050,99 C
30/11/2022	301543	ENVIO TEV	1.139,49 D	55.911,50 C
30/11/2022	301543	ENVIO TEV	1.139,49 D	54.772,01 C
30/11/2022	301544	ENVIO TEV	1.139,49 D	53.632,52 C
30/11/2022	301544	ENVIO TEV	1.274,81 D	52.357,71 C
30/11/2022	301545	ENVIO TEV	2.564,70 D	49.793,01 C
30/11/2022	301547	ENVIO TEV	2.696,98 D	47.096,03 C
30/11/2022	221130	TARIFA DOC	11,00 D	47.085,03 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.083,73 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.082,43 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.081,13 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.079,83 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.078,53 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.077,23 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.075,93 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.074,63 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.073,33 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.072,03 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.070,73 C
30/11/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	47.069,43 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

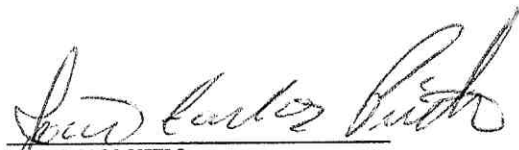
Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	38.000,00	<u>38.000,00</u>
Receita Líquida		<u>38.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>38.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(6.334,30)	
FGTS	(1.202,58)	
INSS	(2.317,31)	<u>(9.854,19)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(618,88)	
REFEICOES/LANCHES	(4.602,33)	
AGUA	(552,63)	<u>(5.773,84)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(26,60)	<u>(26,60)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	205,24	<u>205,24</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>22.550,61</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>22.550,61</u>

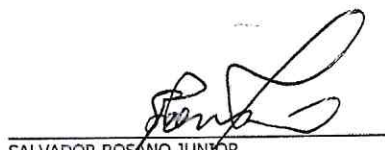

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

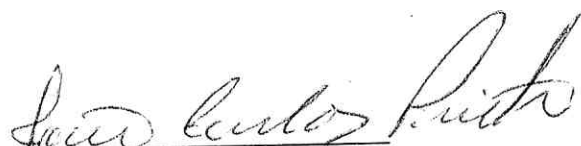
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.221,79D	43.908,21	21.357,60	52.772,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	30.221,79D	43.908,21	21.357,60	52.772,40D
3	DISPONÍVEL	30.221,79D	38.205,24	21.357,60	47.069,43D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.221,79D	38.205,24	21.357,60	47.069,43D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.221,79D	38.205,24	21.357,60	47.069,43D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.702,97	0,00	5.702,97D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.702,97	0,00	5.702,97D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.564,70	0,00	2.564,70D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.138,27	0,00	3.138,27D


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

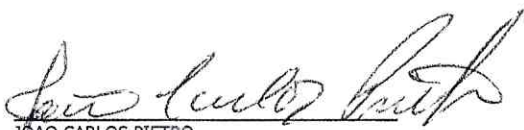
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	10.389,81	10.389,81	0,00
149	PASSIVO	0,00	10.389,81	10.389,81	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.389,81	10.389,81	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	6.390,77	6.390,77	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	6.390,77	6.390,77	0,00
519	SALARIOS A PAGAR				
		0,00	3.999,04	3.999,04	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.202,58	1.202,58	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	2.796,46	2.796,46	0,00
525	INSS A RECOLHER				
		0,00	0,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.088,51C	0,00	0,00	15.088,51C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6.655,94C	0,00	0,00	6.655,94C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
648	(-) DEFICIT DO PERÍODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
654	SUPERAVIT ACUMULADO				
		15.088,51D	0,00	0,00	15.088,51D
537	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
538	EXERCÍCIO DE 2020	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
655	EXERCÍCIO DE 2021				


 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	172.991,99C	0,00	38.205,24	211.197,23C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	172.991,99C	0,00	38.205,24	211.197,23C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	171.000,00C	0,00	38.000,00	209.000,00C
271	CONVENIOS	171.000,00C	0,00	38.000,00	209.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	171.000,00C	0,00	38.000,00	209.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	1.991,99C	0,00	205,24	2.197,23C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.991,99C	0,00	205,24	2.197,23C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	1.991,99C	0,00	205,24	2.197,23C


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
I.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		142.770,20D	15.654,63	0,00	158.424,83D
		142.591,70D	15.628,03	0,00	158.219,73D
		142.591,70D	15.628,03	0,00	158.219,73D
402	CUSTOS E DESPESAS	84.255,25D	9.854,19	0,00	94.109,44D
403	DESPESAS	61.826,95D	6.334,30	0,00	68.161,25D
543	DESPESAS DE CONVENIO	5.017,01D	1.202,58	0,00	6.219,59D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	16.829,62D	2.317,31	0,00	19.146,93D
545	SALARIOS	821,47D	0,00	0,00	821,47D
546	FGTS	239,80C	0,00	0,00	239,80C
547	INSS				
650	FERIAS			0,00	64.110,29D
595	(-) RECUPERACOES	58.336,45D	5.773,84	0,00	792,80D
		792,80D	0,00	0,00	7.556,38D
548	DESPESAS GERAIS	6.937,50D	618,88	0,00	48.423,05D
549	DESPESAS GERAIS	43.820,72D	4.602,33	0,00	7.338,06D
551	ENERGIA ELETRICA	6.785,43D	552,63	0,00	
649	REFEICOES/LANCHES			0,00	205,10D
652	AGUA	178,50D	26,60	0,00	205,10D
		178,50D	26,60	0,00	205,10D
413	DESPESAS	178,50D	26,60	0,00	205,10D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	178,50D	26,60	0,00	205,10D
553	DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	205,10D
554	DESPESAS BANCARIAS			0,00	

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	30.221,79D	43.908,21	21.357,60	52.772,40D
PASSIVO	0,00	10.389,81	10.389,81	0,00
RECEITAS	172.991,99C	0,00	38.205,24	211.197,23C
CUSTOS E DESPESAS	142.770,20D	15.654,63	0,00	158.424,83D
CONTAS DEVEDORAS	172.991,99D	59.562,84	21.357,60	211.197,23D
CONTAS CREDORAS	172.991,99C	10.389,81	48.595,05	211.197,23C
RESULTADO DO MES	0,00	15.654,63	38.205,24	22.550,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.221,79C	158.424,83	211.197,23	52.772,40C

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84

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

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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO		
Conta de débito:	4955 013 00000269-6		
Representação numérica do código de barras:	836300000061	188801380026	218363616119 08C 85947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	618,88		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	16/11/2022		
Data/hora da operação:	16/11/2022 15:06:39		
Código da operação:	00303835		
Chave de segurança:	S266ZZLC7W3ZL0R8		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nº DO CLIENTE
7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
3004446357

Referente a	Vencimento*	Valor a pagar (R\$)
NOV/2022	11/11/2022	618,88

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº090637878 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Publico Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão 07/11/2022
			ANTERIOR 07/10	ATUAL 07/11	PRÓXIMA 09/12	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123048097	Leitura Anterior 82.538	Leitura Atual 83.372	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 834

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

OUT/22 Band. Verde - NOV/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	834	0,74207816	618,88
Tarifas aplicadas (sem ir postos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/22	834	26,90	31
OUT/22	818	28,20	29
SET/22	852	27,48	31
AGO/22	840	27,09	31
JUL/22	836	27,86	30
JUN/22	816	27,20	30
MAI/22	899	28,09	32
ABR/22	771	25,58	29
MAR/22	752	25,06	30
FEV/22	740	23,87	31
JAN/22	769	24,80	31
DEZ/21	734	26,21	28
NOV/21	1.372	42,87	32

Reservado ao Fisco
977D.CAE6.0E3C.2DB6.11A4.4C71.CB1D.2D01

	Base de cálculo(R\$)	Íquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	297,48	18,00	53,54
PASEP	565,34	0,65	3,67
COFINS	565,34	3,00	16,96

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

CEMIG Distribuição S.A.	Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 11/11/2022	Total a Pagar R\$ 618,88
-----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------





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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 013 00000269-6
Representação numérica do código de barras:	826400000053 526300191008 122701404032 231507005628
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	552,63
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	25/11/2022
Data/hora da operação:	25/11/2022 14:03:12
Código da operação:	00978031
Chave de segurança:	74899SYK5TULEQYG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Fale com a **COPASA 115**

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

38.210.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo		
001.22.70140403-2	08/11/2022	08/11/2022	11/2022	362	0 002 442 337 8	

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água					1	0 015 863 365 2	
Esgoto					1		

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
Y186 0334000	08/11/2022	07/10/2022	08/12/2022	32	38	38000
	1999	1951				

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m ³	litros
				41	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1187	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 9,93	R\$ 7,34

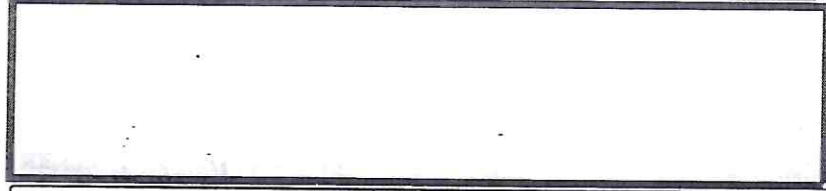
TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18	
0 A 5	5,000000	1	5,00	3,740000	18,70	2,770000	13,85	32,55	
5 A 10	5,000000	1	5,00	5,611000	28,05	4,151000	20,75	48,80	
10 A 20	10,000000	1	10,00	7,546000	75,46	5,584000	55,84	131,30	
20 A 40	18,000000	1	18,00	9,508000	171,14	7,036000	126,65	297,79	
SOMA	38,000000		38,00		317,58		235,03	552,62	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		317,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		235,03

0000 000000000000 N11 002500000000199808202016122700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 36,47

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

VENCIMENTO 29/11/2022	TOTAL A PAGAR *****R\$552,63
---------------------------------	--



INFORMAÇÕES GERAIS

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



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Copó	Coliformes Totais	Copó	Escherichia coli	Floco(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	5	5	5	5	0	5
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUCIA DE FATIMA BRITO
CPF/CNPJ destinatário:	38.115.076/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 1.905,35
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.916,35
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:36:00

Código da operação:	00005025
Chave de segurança:	1PTMZCYC7S4GWQ73M

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 035.999.318 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: 035.999.318 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 1116 9077 4600 0113 5589 0035 9993 1812 2315 6379</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 131225054860166 - 19/11/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 19/11/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88		DATA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2022	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2022
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:10	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 446,25
	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\$ 446,25
					NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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 - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MANGA	08071100	40	5102	KG	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MELANCIA	08045020	40	5102	KG	1,5000	10,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	KG	3,2000	10,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - TOMATE	07032090	40	5102	KG	2,5000	8,5000	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ALHO	07020000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CENOURA	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BATATA	07061000	40	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5102	KG	2,7000	5,0000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BETERRABA	07099300	40	5102	KG	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 07/11/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFA-e
Nº 035.999.408
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 035.999.408
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO

3122 1116 9077 4600 0113 5589 0035 9994 0813 0386 7530

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
131225054878429 - 19/11/2022

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
	LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		38.115.076/0001-35		19/11/2022	
DESTINATÁRIO	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
	AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		XV DE NOVEMBRO		38200-162	
CÁLCULO IMPOSTO	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
	3146 - FRUTAL	34999762349	MG	BRASIL	003812391.00-88	09:30
CÁLCULO IMPOSTO	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		25.462.544/0001-04		R\$ 535,30	
CÁLCULO IMPOSTO	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
	RUA CHICO JUCA, 38		CENTRO		38210-000	
CÁLCULO IMPOSTO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	3612 - PIRAJUBA		MG		BRASIL	
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA	
					R\$ 535,30	
CÁLCULO IMPOSTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
						R\$ 535,30
CÁLCULO IMPOSTO	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
						EGG9E74	MG	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
					MG			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	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 - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	1,3000	12,0000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PERA	08134010	40	5102	KG	3,1000	20,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MEXERICA	08052100	40	5102	KG	5,9000	4,3000	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5102	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO
REFERENTE ENTREGA DO DIA 16/11/202 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFA-e
Nº 036.030.440
SÉRIE 890GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAISSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 036.030.440
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO

3122 1116 9077 4600 0113 5589 0036 0304 4012 1296 6693

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

131225058134438 - 21/11/2022

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682					CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 21/11/2022			
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321					BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO		CEP 38200-162			
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL		FONE / FAX 34999762349		UF MG	PAIS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88			
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA					CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04					
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38					BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38210-000			
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA		FONE / FAX		UF MG	PAIS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 473,00		
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 473,00		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NUMERO E DATA (AAD / AI)				
	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO EGG9E74		UF MG	CPF / CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	4,5000	4,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELANCIA	08071000	40	5102	KG	10,5000	4,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,5000	12,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	1,5000	10,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BROCOLIS	07041000	40	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ALMEIRAO	07052900	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

REFERENTE ENTREGA DO DIA 21/11/2022 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFA-e
Nº 036.173.197
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: 036.173.197
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO

3122 1116 9077 4600 0113 5589 0036 1731 9713 2499 8411

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

131225078169853 - 30/11/2022

REMETENTE
NOME / NOME EMPRESARIAL
LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682
CPF / CNPJ
38.115.076/0001-35
DATA DA EMISSÃO
30/11/2022

ENDEREÇO
AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321
BAIRRO / DISTRITO
XV DE NOVEMBRO
CEP
38200-162
DATA ENTRADA/SAÍDA
30/11/2022

MUNICÍPIO
3146 - FRUTAL
FONE / FAX
34999762349
UF
MG
PAÍS
BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
003812391.00-88
HORA ENTRADA/SAÍDA
12:00

DESTINATÁRIO
NOME / NOME EMPRESARIAL
LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
CPF / CNPJ
25.462.544/0001-04

ENDEREÇO
RUA CHICO JUCA, 38
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
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\$ 450,80

VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
VALOR DO DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR TOTAL DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 450,80

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO
Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO
NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE
1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
EGG9E74
UF
MG
CPF / CNPJ

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELAO	08071900	40	5102	KG	3,4000	9,0000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5102	KG	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MAMAO	08072000	40	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MEXERICA	08052100	40	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07122000	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	1,4000	8,0000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

REFERENTE ENTREGA DO DIA 28/11/202 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000277 399903852231 540716223342 535718247072
DATA DO PAGAMENTO:	30/11/2022
Número do documento:	07162233453571824
VALOR TOTAL:	2.739,99
Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 / 013 / 00000269-6
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:47:12
Código da operação:	000104783
Chave de segurança:	LA9FM2P71QAF6J10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 25.462.544/0001-04	Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Número do Documento 07.16.22334.5357182-4	
Pagar este documento até 20/12/2022	
Observações Nº Recibo Declaração: 5000092359525	
Valor Total do Documento 2.739,99	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	514,07			514,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.661,16			1.661,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	207,64			207,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	16,61			16,61
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	83,05			83,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	124,58			124,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	49,83			49,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	83,05			83,05
Totais		2.739,99			2.739,99

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/11/2022 12:56:19

85810000027 7 39990385223 1 54071622334 2 53571824707 2

AL TENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000027 7 39990385223 1 54071622334 2 53571824707 2



CNPJ: 25.462.544/0001-04
 Número: 07.16.22334.5357182-4
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 2.739,99

Pague com o PIX



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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO		
Conta de débito:	4955 / 013 / 00000269-6		
Representação numérica do código de barras:			
858000000046	776402392021	212073342439	843546254424
Identificador:	33424384354625442		
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	07/12/2022		
Valor recolhido:	477,64		
Identificação da operação:	MULTA FGTS LILIAN		
Data / hora:	30/11/2022 15:28:46		
Data de Débito:	30/11/2022		
Código da operação: 00512963			
Chave de segurança: 58Y5VUG9F3QPAFPL			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2022 12:13:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		02 - CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CHICO JUCA 38		04 - Contato/DDD/telefone 34-33337448		05 - CEP 38.210-000	
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município PIRAJUBA	08 - UF MG	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 33424384354625442			12- Total a Recolher 477,64		
13- Data de Validade = 07/12/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000046 776402392021 212073342439 843546254424

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/11/2022 12:13:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		02 - CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CHICO JUCA 38		04 - Contato/DDD/telefone 34-33337448		05 - CEP 38.210-000	
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município PIRAJUBA	08 - UF MG	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 33424384354625442			12- Total a Recolher 477,64		
13- Data de Validade = 07/12/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000046 776402392021 212073342439 843546254424

Autenticação mecânica



Via Banco

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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO		
Conta de débito:	4955 / 013 / 00000269-6		
Representação numérica do código de barras:			
858700000073	249401792213	207671050826	546254400019
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/12/2022		
Competência:	11/2022		
Valor recolhido:	724,94		
Identificação da operação:	FGTS		
Data / hora:	30/11/2022 15:32:01		
Data de Débito:	30/11/2022		
Código da operação: 00512987			
Chave de segurança: JTE9NKCYJKT0NGN9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2022 - 12:37:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.061,84	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 724,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 724,94	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858700000073 249401792213 207671050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2022 - 12:37:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.061,84	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 724,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 724,94	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858700000073 249401792213 207671050826 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 013 00055126-0
Nome destinatário:	CLEONICE FERREIRA ROSA
Valor:	R\$ 439,62
Identificação da operação:	1A PARCELA 13 CLEONICE
Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:39:30
Código da operação:	016636945
Chave de segurança:	YT277G0RFEF24CL7

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		13c Adiantamento	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Nº de novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Paralelo	Fórmula	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	01/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	439,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			439,62	0,00	
			Valor Líquido →	439,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	0,00	439,62	35,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rosa
Assinatura do Funcionário

30/11/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	4955 1288 000858566469-8

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 616,10
Identificação da operação:	1A PARCELA 13 GABRIELA

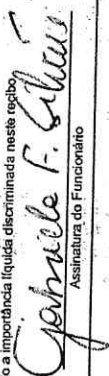
Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:41:08

Código da operação:	016810150
Chave de segurança:	61PNCN7VZ75S89UK

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		13c Adiantamento	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Nº novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			616,10	0,00	
			Valor Líquido →	616,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	0,00	616,10	49,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Assinatura do Funcionário

30/11/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIZABETH ANA DA SILVA
Valor:	R\$ 616,10
Identificação da operação:	1A PARCELA 13 BETE

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:40:17

Código da operação:	016700682
Chave de segurança:	ZLUUE52A42C0Q9QR

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fórmula</small>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		12/01/2022	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,10		
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			616,10	0,00	
			<small>Valor Líquido</small> ⇨	616,10	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.232,20	0,00	616,10	49,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LILIAN APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 410,73
Identificação da operação:	1A PARCELA 13 LILIAN

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:41:35

Código da operação:	016891438
Chave de segurança:	YZL3JFNXP1X9HCZ

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		13c Adiantamento	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
11	LILIAN APARECIDA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	410,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			410,73	0,00	
			Valor Líquido →	410,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	0,00	410,73	32,85	0,00	0,00

Declaro ter recebido e imputado a liquida discriminada neste recibo.

Lilian Aparecida da Silva
 Assinatura do Funcionário

30/11/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 616,10
Identificação da operação:	1A PARCELA 13 EZIA

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:40:41

Código da operação:	016758404
Chave de segurança:	45NUG5317U512HN2

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL
 Mensalista

13c Adiantamento
 Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	partimento	Faixa
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			616,10	0,00	
			Valor Líquido →	616,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	0,00	616,10	49,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrícia de Brito
 Assinatura do Funcionário

30/11/2022
 30/11/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 1288 000748959125-3

Nome destinatário:	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
Valor:	R\$ 439,62
Identificação da operação:	1A PARCELA 13 SEBASTIANA

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:42:16

Código da operação:	016938919
Chave de segurança:	8QYP4F0HHQZ3ZPZZ

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	439,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			439,62	0,00	
			Valor Líquido →	439,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	0,00	439,62	35,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastiana B. da S. Teixeira
 Assinatura do Funcionário

30/11/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 013 00055126-0
Nome destinatário:	CLEONICE FERREIRA ROSA
Valor:	R\$ 1.218,34
Identificação da operação:	PGTO CLEONICE
Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:42:41
Código da operação:	016999109
Chave de segurança:	ZE19XVM3VACRR2R0

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	
			01/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.318,85	100,51	
998	I.N.S.S.	7,62			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,85	100,51	
			Valor Líquido →	1.218,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	1.318,85	1.318,85	105,50	1.218,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rosa
 Assinatura do Funcionário

30/11/22
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	4955 1288 000858566469-8
Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.139,49
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:44:04
Código da operação:	017137687
Chave de segurança:	Z4K7QVWS9LVX6XS3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20		
998	I.N.S.S.	7,52		92,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,20	92,71	
			Valor Líquido →	1.139,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

30/11/22
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 1288 000775052288-4
Nome destinatário:	ELIZABETH ANA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.139,49
Identificação da operação:	PGTO BETE
Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:43:09
Código da operação:	017053993
Chave de segurança:	H19ZJZ2LQYCR7LKA

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
 Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	12/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20	92,71	
998	I.N.S.S.	7,52			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,20	92,71	
			Valor Líquido ⇨	1.139,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
 Assinatura do Funcionário

30/11/22
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:43:39

Código da operação:	017090803
Chave de segurança:	F13FW1WKMEN0AT9Z

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.232,20		
998	I.N.S.S.	7,52		92,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.232,20	92,71	
			Valor Líquido →	1.139,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.232,20	1.232,20	98,57	1.139,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/22

Data

Assinatura do Funcionário

Ezia Patrocínia de Brito



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 1288 000748959125-3

Nome destinatário:	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
Valor:	R\$ 1.274,81
Identificação da operação:	PGTO SEBASTIANA

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:44:29

Código da operação:	017183715
Chave de segurança:	5R9GTWKLMM3CCY2C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.318,85		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
998	I.N.S.S.	7,62		100,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.375,32	100,51	
			Valor Líquido →	1.274,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	1.318,85	1.318,85	105,50	1.218,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/22

Data

Assinatura do Funcionário

Sebastiana B. da Silva

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LILIAN APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.564,70
Identificação da operação:	PGTO RESCISAO LILIAN

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:45:18

Código da operação:	017252737
Chave de segurança:	PUHH8U1G1WKMTTX7

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
AÍO CAIXA: 0800 104 0 104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 163.60257.77-8	11 Nome LILIAN APARECIDA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO RIBEIRO DA SILVA, 310				13 Bairro CENTRO
14 Município PIRAJUBA	15 UF MG	16 CEP 38.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 68680 - 0144 / MG	18 CPF 088.792.536-70
19 Data de Nascimento 09/05/1987	20 Nome da Mãe MILTA APARECIDA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.232,20	24 Data de Admissão 12/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2022	26 Data de Afastament 30/11/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
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 28/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 1.150,06	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. 477, CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 56,47	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 821,47	64.1 13º Salário - exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 821,47	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 273,82
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\$ 3.123,29

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamen ^{13º} Salário	R\$ 410,73
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 86,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 61,61
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 558,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.564,70

Lilian Aparecida da Silva

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 2.696,98
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	30/11/2022
Data/hora da operação:	30/11/2022 15:47:56

Código da operação:	017574357
Chave de segurança:	8NFLQ8RP7JARC2VZ

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



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 4308

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0043 0810 0000 0011
Protocolo: 131225039748319

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

11/11/2022

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

11/11/2022

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

13:01:04

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	693,22
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	6,65	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				686,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,598	37,90	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,728	32,90	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,048	19,99	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	2,676	23,99	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	13,99	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,48	14,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	13,99	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,474	13,99	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,486	13,99	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	13,99	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,488	14,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	13,99	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	13,99	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,476	13,99	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	13,99	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,474	13,99	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,478	14,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,61	13,98	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,062	29,90	55,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 267823 70120 70488 70788 70877 70929 71033 71152 71255 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 124	



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

No: 4308

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3122 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0043 0810 0000 0011

Protocolo: 131225039748319

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
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
166164	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL LIMAO	2209000	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
212977	AZEITE VD.500ML GALLO EXT.VIRG	1509200	060	5929	UN	1	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	7	2,69	18,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31691	AGUA COCO 200ML SOCOCO	2009899	060	5929	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
346580	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA LEITE	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314053	MILHO VERDE 170GR LT QUERO	2005800	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
337892	FARINHA BIJU.500GR MAND.GARIMPENSE	1106200	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 267823 70120 70488 70788 70877 70929 71033 71152 71255 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 124	



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: 4311
Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3122 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0043 1110 0000 0017
Protocolo: 131225053940166

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 18/11/2022
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual
		Suframa	Hora da Saída 20:15:42

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 435,34
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 6,53	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 428,81

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 0,000	Peso Líquido 0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
26	LING.SADIA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,69	25,99	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48	CARNE BOVINA PALETA 1o	0201100	060	5929	KG	2,584	36,90	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,58	32,90	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,478	14,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,574	13,99	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31691	AGUA COCO 200ML SOCOCO	2009899	060	5929	UN	12	2,99	35,88	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
71239	CREME LEITE TP.200GR ITALAC	0401502	060	5929	UN	2	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,484	13,99	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,49	14,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	13,99	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,058	29,90	55,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
341004	ERVILHA.MILHO 170GR LT QUERO	2005990	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 270417 71736 71804 71823 71944 71946 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 92,11	Reservado ao Fisco
--	--------------------



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 No: 4319
 Série: 1
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0043 1910 0000 0015
 Protocolo: 131225070300077
 Consulta de Autenticação No Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOTA FISCAL

Natureza da Operação: **Simplex Faturamento**
 Inscrição Estadual: **0016236870004**
 Insc. Est. Subst. Tributário: _____
 CNPJ: **12163851000134**

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**
 CNPJ / CPF: **25462544000104**
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**
 Bairro/Distrito: **CENTRO**
 Cep: **38210000**
 Município: **PIRAJUBA**
 Fone/Fax: **3400000000**
 UF: **MG**
 Inscrição Estadual: _____
 Suframa: _____
 Data Emissão: **26/11/2022**
 Data da Saída: **26/11/2022**
 Hora da Saída: **20:57:01**

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: **766,51**
 Valor do Frete: **0,00**
 Valor do Seguro: **0,00**
 Desconto: **15,32**
 Outras Despesas Acessórias: **0,00**
 Valor do IPI: **0,00**
 Valor Total da Nota: **751,19**

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

Dados do Produto / Serviços		Nom	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
26	LING.SADIA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,608	25,99	67,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,584	39,90	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,374	11,99	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,99	19,99	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,478	14,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201100	060	5929	KG	2,652	37,90	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	13,99	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,478	14,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	13,98	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,578	14,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,48	14,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	13,99	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	4,024	29,90	105,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	0,476	13,99	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62435	COCO RALADO 100GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	3	9,69	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares:
 MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
 Cupons: 72238 72279 72324 72427 72507 72592 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 120,87
 Reservado ao Fisco

Cupons: 72238 72279 72324 72427 72507 72592 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 120,87



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: 4319

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3122 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0043 1910 0000 0015

Protocolo: 131225070300077

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
314053	MILHO VERDE 170GR LT QUERO	2005800	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	15	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 72238 72279 72324 72427 72507 72592 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 120,87	



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
No: 4324
Série: 1
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0043 2410 0000 0015
 Protocolo: 131225078284189
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação: **Simplex Faturamento**

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

Data Emissão: **30/11/2022**

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

Data da Saída: **30/11/2022**

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

Hora da Saída: **13:43:55**

FATURA

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	847,65		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	17,24	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	830,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço: Endereço Município: Município UF: UF Inscrição Estadual: Inscrição Estadual

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
25	LING.SADIA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,648	26,99	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,538	32,90	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,612	13,99	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,534	37,90	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,622	32,90	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA,(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,11	9,90	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,494	13,99	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,48	14,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	13,99	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	6,095	29,90	165,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	11	2,99	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,476	13,99	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	13,99	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203746	FAROFA 300GR.RAVENA CARNE	1901909	040	5929	UN	1	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	040	5929	UN	2	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	040	5929	UN	2	1,69	3,38	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
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
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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: 273807 72846 72970 73120 73288 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 143,19

Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

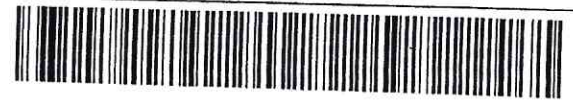
0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 4324

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3122 1112 1638 5100 0134 5500 1000 0043 2410 0000 0015
Protocolo: 131225078284189

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

NOTA FISCAL

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
351751	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,89	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	040	5929	UN	2	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	040	5929	UN	2	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317184	ERVILHA 170GR LT PREDILECTA	2005400	060	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266185	GELAT.APTI 12GR ZERO UVA	2106902	040	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	16	4,99	79,84	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

ADOS ADICIONAIS

Formações Complementares	0,00
--------------------------	------

ID-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
upons: 273807 72846 72970 73120 73288 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 143,19

Reservado ao Fisco



RELATÓRIO MENSAL DE NOVEMBRO DE 2022

USUÁRIOS:

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

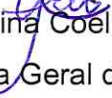
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Novembro de 2022, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 13 de dezembro de 2022.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

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

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de novembro de 2022 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira _____, Nilaine Lopes de Carvalho _____, Merlissil Aparecida Cruvinel Borges _____, Gracielle Franco Rosa Muniz _____, Rosana Silva Tiago _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 11, referente ao 11º repasse de 2022, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 19 de dezembro de 2022.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de novembro de 2022 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 19 de dezembro de 2022.

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.