



Handwritten initials in blue ink.

# Prestação de Contas

## Mês de Março de 2023

Recebi em 14/04/2023  
Fátima Paula Dias

**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

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



2ª

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

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionarios/Encargos		Início: 11/01/20 3
Compra de Produtos Alimenticios		Término: 31/12/2023

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



303

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

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

**3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE**

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

**4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA**

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

**5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA**

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



49

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

49

49



## 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	01/03/2023	31/03/2023
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/03/2023	31/03/2023
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/03/2023	31/03/2023

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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



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

**7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO**

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total das Despesas em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	14.170,62
Produtos Alimentícios	-	-	6.524,73
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	20,10
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.378,98
<b>Total Geral</b>			<b>22.094,43</b>



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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	R\$ 25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
	Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento			Quantidade	Valor Unitário
<b>Total Geral: R\$ 75.000,00</b>					



803

## 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

803





93

### 13 - AUTENTICAÇÃO

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

*João Carlos Brito*

ASSINATURA E

NOME DO  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten mark]*



10/13

## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/04/2023 - 16:40

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.609,65 C
06/03/2023	000000	DEB AUTOR	3.524,44 D	17.085,21 C
16/03/2023	161526	PAG AGUA	581,91 D	16.503,30 C
16/03/2023	161527	PG LUZ/GAS	797,07 D	15.706,23 C
17/03/2023	000000	REM BASICA	0,07 C	15.706,30 C
17/03/2023	000000	CRED JUROS	0,41 C	15.706,71 C
24/03/2023	000000	REM BASICA	22,97 C	15.729,68 C
24/03/2023	000000	CRED JUROS	78,24 C	15.807,92 C
30/03/2023	301407	CRED TEV	25.000,00 C	40.807,92 C
31/03/2023	311430	ENVIO TEV	3.926,63 D	36.881,29 C
31/03/2023	311430	TRANSF(E/I	1,30 D	36.879,99 C
31/03/2023	212239	DOC EMTDO	2.598,10 D	34.281,89 C
31/03/2023	212239	TAR DOC IN	11,00 D	34.270,89 C
31/03/2023	311432	ENVIO TEV	1.496,43 D	32.774,46 C
31/03/2023	311432	TRANSF(E/I	1,30 D	32.773,16 C
31/03/2023	311432	ENVIO TEV	1.208,11 D	31.565,05 C
31/03/2023	311432	TRANSF(E/I	1,30 D	31.563,75 C
31/03/2023	311432	ENVIO TEV	1.208,11 D	30.355,64 C
31/03/2023	311432	TRANSF(E/I	1,30 D	30.354,34 C
31/03/2023	311433	ENVIO TEV	1.351,52 D	29.002,82 C
31/03/2023	311433	TRANSF(E/I	1,30 D	29.001,52 C
31/03/2023	311434	ENVIO TEV	1.208,11 D	27.793,41 C
31/03/2023	311434	TRANSF(E/I	1,30 D	27.792,11 C
31/03/2023	311436	PAG FGTS	694,94 D	27.097,17 C
31/03/2023	311655	ENVIO TEV	3.478,96 D	23.618,21 C
31/03/2023	311655	TRANSF(E/I	1,30 D	23.616,91 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

*12 ps*

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	20.609,65D	28.580,65	22.094,43	27.095,87D
3	DISPONÍVEL	20.609,65D	28.580,65	22.094,43	27.095,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.609,65D	25.101,69	22.094,43	23.616,91D
508	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.609,65D	25.101,69	22.094,43	23.616,91D
		20.609,65D	25.101,69	22.094,43	23.616,91D
18	OUTROS CRÉDITOS				
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.478,96	0,00	3.478,96D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.478,96	0,00	3.478,96D
		0,00	3.478,96	0,00	3.478,96D

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

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

*[Handwritten mark]*

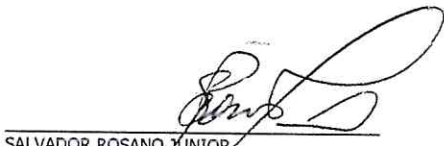
130

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	<b>PASSIVO</b>	4.996,57C	11.278,35	10.549,02	4.267,24C
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.615,64C	11.278,35	10.549,02	2.886,31C
382	<b>OBRIGACOES</b>	3.615,64C	11.278,35	10.549,02	2.886,31C
151	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	0,00	6.999,15	6.999,15	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.999,15	6.999,15	0,00
154	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	3.615,64C	4.279,20	3.549,87	2.886,31C
523	FGTS A RECOLHER	676,01C	1.371,01	695,00	0,00
525	INSS A RECOLHER	2.939,63C	2.908,19	2.854,87	2.886,31C
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
264	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
265	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	40.912,48C	0,00	0,00	40.912,48C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	25.823,97C	0,00	0,00	25.823,97C
648	(-) DEFICIT DO PERÍODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	22.849,66C	0,00	0,00	22.849,66C
537	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	39.531,55D	0,00	0,00	39.531,55D
538	EXERCÍCIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCÍCIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
656	EXERCÍCIO DE 2022	24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR

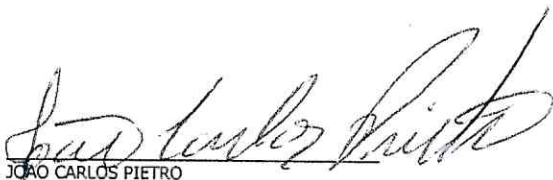
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34



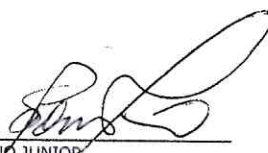
443

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	50.135,68C	0,00	25.101,69	75.237,37C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	50.135,68C	0,00	25.101,69	75.237,37C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
271	CONVENIOS	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	135,68C	0,00	101,69	237,37C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	135,68C	0,00	101,69	237,37C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	135,68C	0,00	101,69	237,37C

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.816-34



15/3

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS				
403	DESPESAS	34.522,60D	17.886,14	0,00	52.408,74D
543	DESPESAS DE CONVENIO	34.522,60D	17.866,04	0,00	52.388,64D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	34.522,60D	17.866,04	0,00	52.388,64D
545	SALARIOS	22.489,58D	9.962,33	0,00	32.451,91D
546	FGTS	14.977,12D	6.939,33	0,00	21.916,45D
547	INSS	1.349,30D	695,00	0,00	2.044,30D
650	FERIAS	4.520,23D	2.328,00	0,00	6.848,23D
		1.642,93D	0,00	0,00	1.642,93D
548	DESPESAS GERAIS	12.033,02D	7.903,71	0,00	19.936,73D
551	ENERGIA ELETRICA	1.304,36D	797,07	0,00	2.101,43D
649	REFEICOES/LANCHES	9.854,14D	6.524,73	0,00	16.378,87D
652	AGUA	874,52D	581,91	0,00	1.456,43D
413	DESPESAS				
424	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20,10	0,00	20,10D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,10	0,00	20,10D
554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	20,10	0,00	20,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	20.609,65D	28.580,65	22.094,43	27.095,87D
RECEITAS	4.996,57C	11.278,35	10.549,02	4.267,24C
CUSTOS E DESPESAS	50.135,68C	0,00	25.101,69	75.237,37C
	34.522,60D	17.886,14	0,00	52.408,74D
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	55.132,25D	46.466,79	22.094,43	79.504,61D
	55.132,25C	11.278,35	35.650,71	79.504,61C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	17.886,14	25.101,69	7.215,55C
	15.613,08C	52.408,74	75.237,37	22.828,63C

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

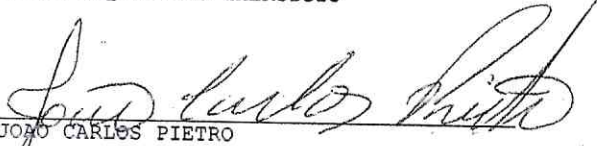
160

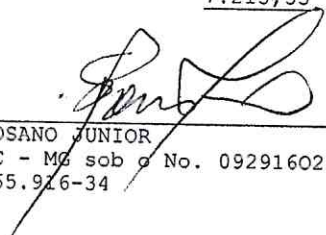
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023**

<b>Receita Convenios</b>		
RECEITA DE SUBVENCAO	25.000,00	<u>25.000,00</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>25.000,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>25.000,00</u>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
SALARIOS		
FGTS	(6.939,33)	
INSS	(695,00)	
	(2.328,00)	<u>(9.962,33)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(797,07)	
REFEICOES/LANCHES	(6.524,73)	
AGUA	(581,91)	<u>(7.903,71)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(20,10)	<u>(20,10)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	101,69	<u>101,69</u>
<b>Superavit/Deficit operacional líquido</b>		<u>7.215,55</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>7.215,55</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

7.215,55

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - M6 sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34





17/03



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2023 - 10:40:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.450,95	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 676,07		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 676,07		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

676,07 1102

DEF 49506632020075400154

858800000067 760701792300 307674050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

189

CNPJ  
**25.462.544/0001-04**

Razão Social  
**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.16.23059.6614941-7**

Pagar este documento até

**20/03/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000115454834**

Valor Total do Documento

**2.848,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	583,55			583,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.690,19			1.690,19
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	211,27			211,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,90			16,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	84,50			84,50
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	126,76			126,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	50,70			50,70
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	84,50			84,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.848,37</b>			<b>2.848,37</b>

2.848,37R 1102 DEF-455040323/49763004150



19/3

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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
<b>Conta de débito:</b>	04955   1388   000738990948-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826800000059	819100191009	123165950528	331507005626
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	581,91			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	16/03/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	16/03/2023 15:26:32			
<b>Código da operação:</b>	11546714			
<b>Chave de segurança:</b>	QNRZK31A58ZA1KSU			

**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 ps

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R MARCIANO MARTINS 494 CENTRO - PIRAJUBA De 10:00 as 12:00  
 UNCE/UNFL 964 915070058 02 33 47 020 Pag: 1/1  
**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	0 002 442 337 8	
001.23.18595052-3	13/03/2023	13/03/2023	03/2023	364	IDENTIFICADOR USUÁRIO	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					0 015 863 365 2	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água						
Esgoto						
HIDRÔMETRO PERÍODO CONSUMO/LEITURA				PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
Y18G 0334689	Atual	Anterior		11/04/2023	Dias	m <sup>3</sup> Litros
	13/03/2023	08/02/2023			33	35 35000
	2115	2080				

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	
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
Jun/2022	41.000	31	1.322
Mai/2022	39.000	32	1.218
Abr/2022	23.000	28	821

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
<b>38</b>	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1080 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 10,13	R\$ 7,50

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	---	---	---	---	28,04	---	---	---	---
0 A 5	5,000000	1	5,00	4,330000	21,65	3,200000	20,76	48,80	
5 A 10	5,000000	1	5,00	6,491000	32,45	4,802000	16,00	37,65	
10 A 20	10,000000	1	10,00	8,750000	87,30	6,460000	24,01	56,46	
20 A 40	15,000000	1	15,00	11,000000	165,00	8,140000	64,60	151,90	
SOMA	35,00000		35,00		334,44		247,47	581,91	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		334,44
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		247,47

0000 000000000000 N11 002500000000199905282016122700000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 38,41

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

**VENCIMENTO**  
01/04/2023

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$581,91



**INFORMAÇÕES GERAIS**



PAGUE COM PIX.  
 ARRABOTE O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO  
 PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA  
 PARA O CODIGO 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					
	Clog	Coliformes totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto (*)	Turbidez
Mínimo	7	7	7	7	7	7
Análises	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	7	7	7	7	7	7
Dentro Padrões						
Observações:	*Não obrigatório					

Significado dos parâmetros: vide verso

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836200000070	970701380077	313489770112	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	797,07
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	16/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	16/03/2023 15:27:23

<b>Código da operação:</b>	11569964
<b>Chave de segurança:</b>	FHZEFK7JTPGZ46T1

**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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04  
 CENTRO  
 38210-000 PIRAJUBA, MG  
 CNPJ 25.462.5\*\*/\*\*\*\*-\*\*

Referente a  
**MAR/2023**

Vencimento  
**16/03/2023**

Valor a pagar (R\$)  
**797,07**



NOTA FISCAL Nº 013007980 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 10/03/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31230306981180000116660. J0130079801082144149  
 Protocolo de autorização: 1312300016049875  
 10.03.2023 às 23:55:49

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior 06/02	Atual 09/03	Nº de dias 31	Próxima 10/04

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	936	0,83394409	780,54	28,73	780,54	18,00	140,49	0,65313000
Multa 2% sobre conta de 02/2023				11,87					
Juros 1%am sobre conta 02/23 pg 28/02/23				2,97					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 02/23 pg 28/02/23				1,69					
<b>TOTAL</b>				<b>797,07</b>	<b>28,73</b>	<b>780,54</b>		<b>140,49</b>	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores



Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	85.947	86.883	1	936

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

Historico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/23	936	30,19	31
FEV/23	793	28,32	28
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	26,90	31
OUT/22	818	28,20	29
SET/22	852	27,48	31
AGO/22	840	27,09	31
JUL/22	836	27,86	30
JUN/22	816	27,20	30
MAI/22	899	28,09	32
ABR/22	771	26,58	29
MAR/22	752	25,06	30

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	780,54	18,00	140,49
PASEP	640,05	0,80	5,12
COFINS	640,05	3,69	23,61

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



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 16/03/2023	Total a Pagar R\$797,07
---	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Março/2023

8362000007-0 97070138007-7 31348977011-2 08088594729-3



Handwritten signature

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 3.926,63
<b>Identificação da operação:</b>	PRODUTOS ALIMENTICIOS

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 14:30:53

<b>Código da operação:</b>	66064445
<b>Chave de segurança:</b>	QZTVC9TCEXA5MN5E

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: 4509**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3123 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0045 0910 0000 0016  
Protocolo: 131235281431906

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br 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: **MG** Suframa: **MG**

Data Emissão: **11/03/2023**  
Data de Saída: **11/03/2023**  
Hora de Saída: **15:24:12**

**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	1.065,27
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	11,35	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				<b>1.053,92</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	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 IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,644	37,90	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,742	36,90	101,16	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
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,602	24,99	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,724	8,99	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,868	18,90	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,474	15,00	7,11	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	0,492	15,00	7,38	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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,476	15,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,474	15,00	7,11	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
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	4	14,49	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
85497	FARINHA TRIGO PC.1KG NITA	1101001	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,022	33,90	125,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

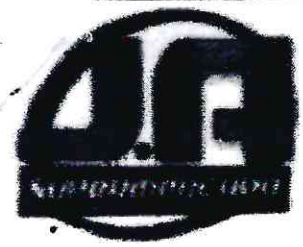
**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT-90/00  
Cupons: 301209 81096 81170 81251 81534 81641 81763 81872 81991 82060 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 151,8

Reservado ao Fisco



25



**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: 4509**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso: 3123 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0045 0910 0000 0016  
 Protocolo: 13235261431906

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional de 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**

Dados do Produto / Serviços											Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI	
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(%)				ICMS	IPI	
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,49	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54256	CALDO TAB.114CR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	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	040	5929	KG	0,42	15,00	6,30	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	
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	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	040	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	040	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	040	5929	KG	0,494	15,00	7,41	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	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	2	7,49	14,98	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	
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	4	20,99	83,96	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	
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002100	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 301209 81096 81170 81251 81534 81641 81763 81872 81991 82060 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 151,8	



**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: 4510**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:  
3123 0312 1638 5101 0134 5500-1000 0045 1010 0000 0017  
Protocolo: 131235275545308

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 **18/03/2023**

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

Data da Saída **18/03/2023**

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

Hora da Saída **20:05:41**

**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	831,68
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	8,14	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	<b>823,54</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	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 IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,544	42,90	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,01	32,90	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,5	32,90	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,474	18,90	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,412	15,00	6,18	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
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,47	15,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,488	15,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	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	040	5929	KG	0,652	14,98	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,428	15,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,472	15,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,01	33,90	60,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	11	3,69	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62510	COCO RALADO 100GR LA PREFERIDA AD.	0801110	040	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	9,99	9,99	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	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 82273 82316 82368 82446 82532 82613 82738 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 124,83	



**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: 4510

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0045 1010 0000 0017

Protocolo: 131235275545308

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

**12.33851000134**

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	24	4,99	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203968	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230588	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	3	23,49	70,47	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
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	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>Informações Complementares</p> <p>MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00</p> <p>Cupons: 82273 82316 82368 82446 82532 82613 82738 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 124,83</p>	<p>Reservado ao Fisco</p>
---	---------------------------



**JOSE ALSON 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: 4514**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3123 0312 1638 5101 0134 5500 1000 0045 1410 0000 0016  
Protocolo: 131235288332161

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**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>25462544000104</b>		Data Emissão <b>25/03/2023</b>
Endereço <b>JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	Cep <b>38210000</b>	Data da Saída <b>25/03/2023</b>
Município <b>PIRAJUBA</b>	Fone: Fax <b>3400000000</b>	UF <b>MG</b>	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída <b>20:17:45</b>

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total Produtos <b>999,54</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>18,11</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>981,43</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total *	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,752	42,90	118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,774	33,90	94,04	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	0,486	15,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,712	24,99	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	2,5	37,90	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,468	15,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,578	14,98	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,472	15,00	7,08	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	040	5929	KG	0,48	15,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,572	14,98	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,504	14,98	7,55	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
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	4	11,79	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	23,49	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	3	5,99	17,97	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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 200003 82825 82868 82930 83031 83112 83181 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 164,54	Reservado ao Fisco
---	--------------------



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**No: 4514**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0045 1410 0000 0016  
Protocolo: 131235288332161

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

### NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12.63851000134**

#### 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
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351751	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	7,49	14,98	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
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31884	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	11	3,69	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,074	33,90	120,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT 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	2	6,99	13,98	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	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 200003 82825 82868 82930 83031 83112 83181 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 164,54	

2903



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



309

CENTRO  
PIRAJUBA

MG Cep:38210000  
Fone:3434261412

0 - Entrada  
1 - Saída

1

No: 4532

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso: 3123 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0045 3210 0000 0014  
Protocolo: 131235299063773

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**  
Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000**  
Município **PIRAJUBA** Fone:Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa

Data Emissão **31/03/2023**  
Data da Saída **31/03/2023**  
Hora da Saída **12:28:09**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
Base de Cálculo do ICMS **0,00** Valor do ICMS **0,00** Base de Cálculo do ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor Total Produtos **1.079,83**  
Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto **12,09** Outras Despesas Acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor Total da Nota **1.067,74**

**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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,66	42,90	114,11	00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,512	33,90	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING.SEARA SU'NA	1601000	060	5929	KG	2,498	22,99	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	2,696	37,90	102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,572	14,98	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,454	15,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,454	15,00	6,81	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	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,488	15,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,466	15,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,584	14,98	8,75	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	040	5929	KG	0,476	15,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203036	CONG.AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	4	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**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: 307537 83419 83498 83572 83645 83716 83760 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 634,33  
Reservado ao Fisco

910



**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: 4532**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0045 3210 0000 0014  
Protocolo: 131235299063773

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**

**OTA 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
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	9,99	9,99	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
106702	LEITE COND TP.395GR PIRACANJUBA SD.	0402990	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	1	17,49	17,49	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
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,044	33,90	125,00	12,09	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
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	4	11,89	47,56	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
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	17,59	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
249515	DOCE.LT 150GR TOZZI AMEIXA CALDA	2008990	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	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 307537 83419 83498 83572 83645 83716 83760 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 634,33	Reservado ao Fisco

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	3120   262102
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	LUCIA DE FATIMA BRITO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	38.115.076/0001-35
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.598,10
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 11,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.609,10
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO DE FRUTAS E VER

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 14:31:24

<b>Código da operação:</b>	66212239
<b>Chave de segurança:</b>	VXFC8R6FY5JU5A51

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



3302

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 037.913.675 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: 037.913.675 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0316 9077 4600 0113 5589 0037 9136 7510 5242 1339</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 131235291788044 - 28/03/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO		CEP 3820-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04		DATA ENTRADA/SAÍDA 28/03/2023
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 661,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO JPI
	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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	40	5101	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5101	KG	1,8500	6,0000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - JILO	07099990	40	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	2,2000	6,0000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	4,7000	12,0000	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	11,0000	5,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	8,2000	10,0000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	7,6000	5,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	2,8000	6,0000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - COUVE	07049000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	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 27/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.

340

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-4 Nº 037.913.356 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 <b>1</b></p> <p>Nº: 037.913.356 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0316 9077 4600 011 5589 0037 9133 5615 3348 4298</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 131235291757281 - 28/03/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
	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		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:30	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 586,25
	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		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 586,25


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 - ALHO	07032090	40	5101	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	4,7000	12,0000	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	3,5000	6,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	11,0000	5,2000	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	6,7000	4,0000	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5101	KG	1,3500	11,0000	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5101	KG	1,5000	7,0000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE	07049000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - MOSTARDA	07099990	40	5101	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 20/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 037.913.043 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: 037.913.043 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0316 9077 4600 0113 5589 0037 9130 4319 4225 3603</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 131235291728171 - 28/03/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/00-1-35		DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
	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

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	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 574,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 574,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E7	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	40	5101	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	2,9000	9,0000	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5101	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - COUVE	07049000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	5,4000	10,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	9,7000	5,0000	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	3,3000	7,0000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	7,2000	4,0000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5101	KG	2,0000	11,0000	22,00	0,00	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 13/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 037.912.716 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: 037.912.716 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CF. VE DE ACESSO</p> <p>3123 0316 9077 4600 0113 5589 0037 9127 1619 3873 4119</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 131235291700551 - 28/03/2023
-------------------------------	---

REMIENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/03/2023
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	
	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\$ 776,85
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 776,85				

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	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - JILO	07099990	40	5101	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - CENOURA	07061000	40	5101	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BETERRABA	07099300	40	5101	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	2,5000	6,5000	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5101	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5101	KG	5,5000	6,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5101	KG	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - ALHO	07032090	40	5101	KG	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	9,0000	5,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	6,5000	12,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	7,0000	4,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	2,6000	6,0000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	OUTROS - COUVE	07049000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 06/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 14:32:11

<b>Código da operação:</b>	66186320
<b>Chave de segurança:</b>	CW25T6H3KLX08C3Z

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 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Março de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
216	ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO	316,82	316,82		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.306,14		
998	I.N.S.S.	7,80		126,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.622,96	126,53	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.496,43	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.306,14	1.622,96	1.622,96	129,83	1.496,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Gabriela F. Silverio*  
Assinatura do Funcionário

31/03/23  
Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

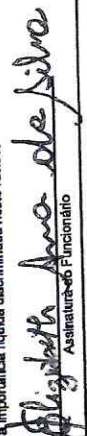
<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 14:32:59

<b>Código da operação:</b>	66343640
<b>Chave de segurança:</b>	16T3NLAG4R2VEK2J

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		Março de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CCO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fim</b>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	12/01/2022		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.264,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	42,13		
998	I.N.S.S.	7,50		98,02	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.306,13	98,02	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.208,11	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faba IRRF</b>
1.306,13	1.306,13	1.306,13	104,49	1.208,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

31/03/2023

Data

39/02

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 14:32:33

<b>Código da operação:</b>	66316273
<b>Chave de segurança:</b>	SUHW745XAVCZRG8M

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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.179,73		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	3,00	126,40		
998	I.N.S.S.	7,50		98,02	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.306,13	98,02	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.208,11	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.306,13	1.306,13	1.306,13	1.208,11	0,00	
		<b>FGTS do Mês</b>			
		104,49			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrícia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

31/03/23  
Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000748959125-3
<b>Nome destinatário:</b>	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.351,52
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO SEBASTIANA
<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 14:33:26
<b>Código da operação:</b>	66383392
<b>Chave de segurança:</b>	KYHG9T62QZY3JCKY

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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:	12/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.397,98		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,60		106,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,80	106,28	
			Valor Líquido →	1.351,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibô  
 Sebastiana B. da Silva  
 Assinatura do Funcionário

31/03/23

Data



413

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   1288   000859367117-7

<b>Nome destinatário:</b>	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
<b>Valor:</b>	R\$ 1.208,11
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ROZELI

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 14:34:05

<b>Código da operação:</b>	66423002
<b>Chave de segurança:</b>	LY73PGAF1G1NC6JX

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  
 Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1
			13/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.264,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	42,13		
998	I.N.S.S.	7,50		98,02	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.306,13	98,02	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.208,11	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.306,13	1.306,13	1.306,13	104,49	1.208,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rozeli Augusta da Silva Kochhonn*  
 Assinatura do Funcionário

31/03/23

Data

4202

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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
<b>Conta de débito:</b>	04955 / 1388 / 000738990948-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600000063	949401792307	407675050823	546254400019
<b>Cód. convênio:</b>	0179		
<b>Data de validade:</b>	07/04/2023		
<b>Competência:</b>	03/2023		
<b>Valor recolhido:</b>	694,94		
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS		
<b>Data / hora:</b>	31/03/2023 14:36:38		
<b>Data de Débito:</b>	31/03/2023		
<b>Código da operação:</b> 66988387			
<b>Chave de segurança:</b> UYAH503GQE1CZHU4			

**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

43 JCB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/03/2023 - 09:54:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.686,81	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 694,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 694,94	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04 2023\*\*

858600000063 949401792307 407675050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/03/2023 - 09:54:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.686,81	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 694,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 694,94	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04 2023\*\*

858600000063 949401792307 407675050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



44 ps

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	4955   1288   000772590867-7

<b>Nome destinatário:</b>	CLEONICE FERREIRA ROSA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.478,96
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO CLEONICE

<b>Data de débito:</b>	31/03/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2023 16:55:15

<b>Código da operação:</b>	72767534
<b>Chave de segurança:</b>	SNSCZAAW5QN4J5EL

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

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

45 ps

**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 106.75485.10-7		11 Nome CLEONICE FERREIRA ROSA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CLODOALDO ALVES BARCELOS, 80				13 Bairro JD GABRIELA
14 Município PIRAJUBA	15 UF MG	16 CEP 38.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 45764 - 474 / MG	18 CPF 360.835.426-34
19 Data de Nascimento 16/05/1960	20 Nome da Mãe MATILDE FERREIRA DA SILVA			

**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. 1.397,98	24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2023	26 Data de Afastamento 31/03/2023	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 31/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.397,98	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 3/12 avos	R\$ 349,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/04/2022 a 31/03/2023	R\$ 1.397,98	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 465,99
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.611,45</b>

**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\$ 106,28	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,21
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 132,49</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.478,96</b>

Cleonice Ferreira Rosa



47 ps

## RELATÓRIO MENSAL DE MARÇO DE 2023

### USUÁRIOS:

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

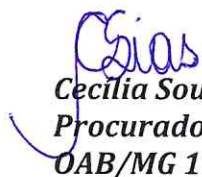
CNPJ-18.428.847/0001-37

48 g

## CERTIDÃO

Certifico que no dia 11 de abril de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de março - 3º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, em anexo, constante de 47 (quarenta e sete) 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.

Pirajuba/MG, 11 de abril de 2023.

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

RECEBI Uma Via  
Em 12 / 04 / 23  
Ass.: \_\_\_\_\_





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

---

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

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três 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 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 março 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 03, referente ao 3º repasse de 2023, no mês de março 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, 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, 17 de abril de 2023.

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

  
50p



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

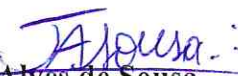
**PARECER CONTROLADORIA**

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de março 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, 17 de março de 2023.

  
Júnior Alves de Sousa  
Controlador Interno  
Masp 755.