



# Prestação de Contas

## Mês de Agosto de 2023

RECEBI MMW Via  
Em 12/09/23  
Ass.: frederico

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

103



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

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

205



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

**3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE**

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

**4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA**

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

**5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA**

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

303



Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, N°884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

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

4/08





**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	01/08/2023	31/08/2023
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/08/2023	31/08/2023
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/08/2023	31/08/2023

**Centro Dia Aconcheço ao Idoso**

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

*CS*



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

**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	-	11.380,73
Produtos Alimentícios	-	-	6.859,40
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	9,10
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.398,57
<b>Total Geral</b>			<b>19.647,80</b>

*CS*



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

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

708



Total Geral: R\$ 175.000,00

83



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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

*Gpb*





**13 - AUTENTICAÇÃO**

	<p><i>José Carlos Bichette</i></p> <hr/> <p>ASSINATURA E</p> <p>NOME DO REPRESENTANTE LEGAL</p>

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

*10/3*



## Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/09/2023 - 10:24

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.961,97 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	7,23 C ✓	42.969,20 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	22,89 C ✓	42.992,09 C
16/08/2023	161510	PG LUZ/GAS	797,52 D	42.194,57 C
19/08/2023	000000	REM BASICA	54,50 C ✓	42.249,07 C
19/08/2023	000000	CRED JUROS	122,14 C ✓	42.371,21 C
24/08/2023	000000	REM BASICA	14,59 C ✓	42.385,80 C
24/08/2023	000000	CRED JUROS	33,22 C ✓	42.419,02 C
28/08/2023	000000	REM BASICA	11,44 C ✓	42.430,46 C
28/08/2023	000000	CRED JUROS	36,99 C ✓	42.467,45 C
31/08/2023	311544	PAG AGUA	601,05 D ✓	41.866,40 C
31/08/2023	311545	ENVIO TEV	3.844,85 D	38.021,55 C
31/08/2023	311545	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	38.020,25 C
31/08/2023	311546	ENVIO TEV	1.221,00 D	36.799,25 C
31/08/2023	311546	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	36.797,95 C
31/08/2023	311546	ENVIO TEV	1.351,79 D	35.446,16 C
31/08/2023	311546	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	35.444,86 C
31/08/2023	311547	ENVIO TEV	1.221,00 D	34.223,86 C
31/08/2023	311547	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	34.222,56 C
31/08/2023	311548	ENVIO TEV	1.221,00 D	33.001,56 C
31/08/2023	311548	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	33.000,26 C
31/08/2023	311548	ENVIO TEV	1.625,71 D	31.374,55 C
31/08/2023	311548	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	31.373,25 C
31/08/2023	311549	PAG FGTS	675,41 D	30.697,84 C
31/08/2023	311549	PG ORG GOV	2.724,18 D	27.973,66 C
31/08/2023	311651	ENVIO TEV	1.340,64 D	26.633,02 C
31/08/2023	311651	TRANSF(E/I	1,30 D ✓	26.631,72 C
31/08/2023	311726	ENVIO PIX	3.014,55 D	23.617,17 C

01/09/23, 10:24

Intern et\_\_Banking....CAIXA

\* 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

*12/08*

**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>	836700000075	975201380097	611109083117	080885947293
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S			
<b>Valor:</b>	797,52			
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG			
<b>Data de débito:</b>	16/08/2023			
<b>Data/hora da operação:</b>	16/08/2023 15:10:37			
<b>Código da operação:</b>	18354571			
<b>Chave de segurança:</b>	56NARHERPSJ4AXPL			

**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

53/03



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

Referente a  
**AGO/2023**

Vencimento  
**17/08/2023**

Valor a pagar (R\$)  
**797,52**



NOTA FISCAL Nº 060539594 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 10/08/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31230806981180000116660^10605395941054492775  
 Protocolo de autorização: 13 !300067282373  
 10.08.2023 às 23:54:03

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifaria

Data de Leitura

Poder Público  
 Trifásico

Poder Publico  
 Municipal

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
11/07	10/08	30	11/09

### 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	825	0,94661949	780,95	22,41	780,95	18,00	140,57	0,74906000
Multa 2% sobre conta de 07/2023				16,04					
Juros 1%am sobre conta 07/23 pg 19/07/23				0,53					
<b>TOTAL</b>				<b>797,52</b>	<b>22,41</b>	<b>780,95</b>		<b>140,57</b>	

### Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

### Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	90.278	91.103	1	825

### Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. JUL/23 Band. Verde - AGO/23 Band. Verde.

### Historico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/23	825	27,50	30
JUL/23	836	26,12	32
JUN/23	805	26,83	30
MAI/23	847	28,23	30
ABR/23	907	28,34	32
MAR/23	936	30,19	31
FEV/23	793	28,32	28
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	26,90	31
OUT/22	818	28,20	29
SET/22	852	27,48	31
AGO/22	840	27,09	31

### Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	780,95	18,00	140,57
PASEP	640,38	0,62	3,97
COFINS	640,38	2,88	18,44

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



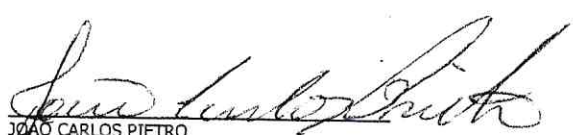
Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a Pagar  
 008088594729 3004446357 17/08/2023 R\$797,52

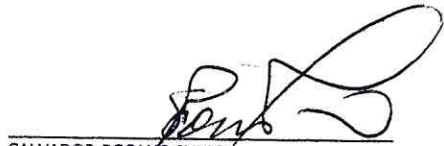




BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.961,97D	303,00	19.647,80	23.617,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	42.961,97D	303,00	19.647,80	23.617,17D
3	DISPONÍVEL	42.961,97D	303,00	19.647,80	23.617,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.961,97D	303,00	19.647,80	23.617,17D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.961,97D	303,00	19.647,80	23.617,17D

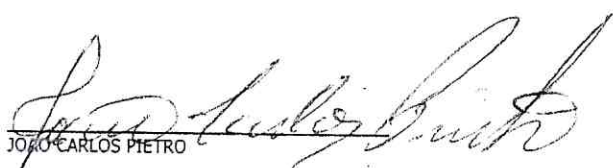
  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

15 ps

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	<b>PASSIVO</b>				
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.380,93C	12.201,22	12.201,22	1.380,93C
382	<b>OBRIGACOES</b>	0,00	12.201,22	12.201,22	0,00
151	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	0,00	12.201,22	12.201,22	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.622,17	8.622,17	0,00
		0,00	8.622,17	8.622,17	0,00
154	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	0,00	3.579,05	3.579,05	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	675,41	675,41	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.903,64	2.903,64	0,00
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
264	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
265	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	40.912,48C	0,00	0,00	40.912,48C
648	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	25.823,97C	0,00	0,00	25.823,97C
654	SUPERAVIT ACUMULADO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
		22.849,66C	0,00	0,00	22.849,66C
537	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
538	EXERCÍCIO DE 2020	39.531,55D	0,00	0,00	39.531,55D
655	EXERCÍCIO DE 2021	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
656	EXERCÍCIO DE 2022	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
		24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D

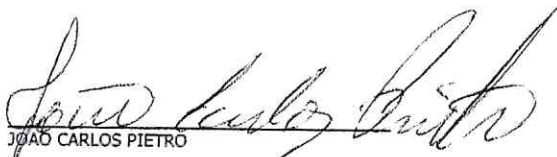
  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

16/08

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	175.967,13C	0,00	303,00	176.270,13C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	175.967,13C	0,00	303,00	176.270,13C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
271	CONVENIOS	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	175.000,00C	0,00	0,00	175.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	967,13C	0,00	303,00	1.270,13C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	967,13C	0,00	303,00	1.270,13C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	967,13C	0,00	303,00	1.270,13C

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

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

57 ps

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
403	<b>DESPESAS</b>	134.386,09D	19.647,80	0,00	154.033,89D
543	<b>DESPESAS DE CONVENIO</b>	134.281,69D	19.638,70	0,00	153.920,39D
544	<b>DESPESAS MAO DE OBRA</b>	134.281,69D	19.638,70	0,00	153.920,39D
545	SALARIOS	83.331,13D	11.380,73	0,00	94.711,86D
546	FGTS	54.511,04D	8.442,71	0,00	62.953,75D
547	INSS	4.803,52D	675,41	0,00	5.478,93D
650	FERIAS	15.399,53D	2.262,61	0,00	17.662,14D
651	13º SALARIO	7.717,54D	0,00	0,00	7.717,54D
		899,50D	0,00	0,00	899,50D
548	<b>DESPESAS GERAIS</b>	50.950,56D	8.257,97	0,00	59.208,53D
551	ENERGIA ELETRICA	5.118,91D	797,52	0,00	5.916,43D
649	REFEICOES/LANCHES	42.085,86D	6.859,40	0,00	48.945,26D
652	AGUA	3.745,79D	601,05	0,00	4.346,84D
413	<b>DESPESAS</b>	104,40D	9,10	0,00	113,50D
424	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	104,40D	9,10	0,00	113,50D
553	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	104,40D	9,10	0,00	113,50D
554	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	104,40D	9,10	0,00	113,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	42.961,97D	303,00	19.647,80	23.617,17D
PASSIVO	1.380,93C	12.201,22	12.201,22	1.380,93C
RECEITAS	175.967,13C	0,00	303,00	176.270,13C
CUSTOS E DESPESAS	134.386,09D	19.647,80	0,00	154.033,89D
CONTAS DEVEDORAS	177.348,06D	19.950,80	19.647,80	177.651,06D
CONTAS CREDORAS	177.348,06C	12.201,22	12.504,22	177.651,06C
RESULTADO DO MES	0,00	19.647,80	303,00	19.344,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.581,04C	154.033,89	176.270,13	22.236,24C

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

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

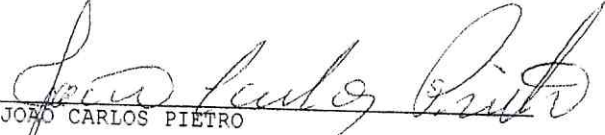
18 JB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023


Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
SALARIOS		
FGTS	(8.442,71)	
INSS	(675,41)	
	(2.262,61)	<u>(11.380,73)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(797,52)	
REFEICOES/LANCHES	(6.859,40)	
AGUA	(601,05)	
		<u>(8.257,97)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(9,10)	
		<u>(9,10)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	303,00	
		<u>303,00</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(19.344,80)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(19.344,80)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(19.344,80)

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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





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

<b>Nome:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
<b>Conta de débito:</b>	04955   1388   000738990948-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826900000066	010500191001	123510387608 331507005626
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS		
<b>Valor:</b>	601,05		
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA		
<b>Data de débito:</b>	31/08/2023		
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2023 15:44:35		
<b>Código da operação:</b>	82586076		
<b>Chave de segurança:</b>	TEVHNP6H0SN42YUZ		

**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  
AIô CAIXA: 0800 104 0104

**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\$ 3.844,85
<b>Identificação da operação:</b>	PRODUTOS ALIMENTICIOS

<b>Data de débito:</b>	31/08/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2023 15:45:37

<b>Código da operação:</b>	81138396
<b>Chave de segurança:</b>	XCEV5FE9QQ3W8WFC

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 ALSON CORRIQUES 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: 4741**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3123 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0047 4110 0000 0012  
 Protocolo: 131235552832737

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 63851000134**

**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: **31/08/2023**  
 Data da Saída: **31/08/2023**  
 Hora da Saída: **13:54:36**

**FATURA**

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	1.033,15
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.033,15

**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
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,204	29,90	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	3,344	33,90	113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	5,068	33,90	171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,71	17,99	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,63	14,98	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,628	14,98	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,614	14,98	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,614	14,98	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,62	14,98	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	3	17,49	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	040	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	5	6,49	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	4	6,99	27,96	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	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: 13142 96053 96130 96233 96317 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 246,63 Referente as Nt:0 Ser:  
 Reservado ao Fisco

Cupons: 13142 96053 96130 96233 96317 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 246,63 Referente as Nt:0 Ser:

23/08



**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: 4741**  
**Série: 1**  
Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:  
**3123 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0047 4110 0000 0012**  
Protocolo: 131235552832737

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	5	2,89	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
361088	ARROZ PC.5KG TP.1 CAMIL	1006302	040	5929	UN	3	26,90	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	24	4,79	114,96	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: 13142 96053 96130 96233 96317 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 246,63 Referente as Nt:0 Ser:	

24 ps







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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

**No: 4725**

**Série: 1**

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0047 2510 0000 0019

Protocolo: 131235545231278

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

**1 163851000134**

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
322737	BISC MABEL 350GR ROSCA COCO	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	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355988	BISC MARILAN 350GR AGUA SAL	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM 300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	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: 244937 95490 95582 95686 95767 95836 95947 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 132.69 Referente as Nf:0 Ser:	

26/3





**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: 4719

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:  
3123 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0047 1910 0000 0011  
Protocolo: 13123534962185

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

Natureza da Operação  
**Simples Faturamento**

Inscrição Estadual  
**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**NOTA FISCAL**

**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
**25462544000104**

Data Emissão  
**19/08/2023**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito  
**CENTRO**

Cep  
**38210000**

Data da Saída  
**19/08/2023**

Município  
**PIRAJUBA**

Fone/Fax  
**3400000000**

UF  
**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída  
**13:31:58**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	842,15
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	842,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

**Itens 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
47	CARNE BOVINA MUSCULO DIANTEIRO	0201100	060	5929	KG	5,04	28,90	145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	3,09	36,90	114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
519	FILE PEITO.(KG) PERDIGAO	0207140	060	5929	KG	6,11	16,99	103,81	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	0,592	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	1	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,508	14,98	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113519	MAC.AMALIA 500GR OVOS PADRE NOSSO	1902110	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	8	6,49	51,92	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
282437	ARROZ PC.5KG*TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	27,90	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314213	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	040	5929	UN	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	7	2,89	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CULO DO ISSQN**

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

**DES ADICIONAIS**

Adições Complementares	0,00
------------------------	------

5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
ons: 242882 9415 94968 95110 95193 95295 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 150,98  
reente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

Referente as Nt:0 Ser:

*27/08*



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

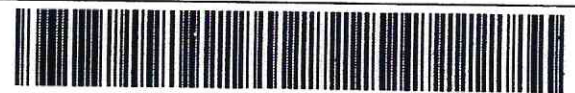
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

**No: 4719**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0047 1910 0000 0011

Protocolo: 131235534962185

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 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
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	2	2,89	5,78	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	0407210	040	5929	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
135559	REFRIG. ANTARCTICA 2,0LT GUARANA 0%	2202100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135924	REFRIG. COCA COLA 2,0LT ZERO	2202100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135924	REFRIG. COCA COLA 2,0LT ZERO	2202100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320160	FAROFA 300GR.RAVENA COSTEL.C.LIMAO	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322737	BISC.MABEL 350GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
<p>MD-5:EOA786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  Cupons: 242882 9415 94968 95110 95193 95295 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 150,98  Referente as Nt:0 Ser:</p>	28/13





**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: 4717

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso  
3123 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0047 1710 0000 0017  
Protocolo: 131235523405610

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: **11/08/2023**  
Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000** Data da Saída: **11/08/2023**  
Município: **PIRAJUBA** UF: **MG** Inscrição Estadual: **3400000000** Suframa: **38210000** Hora de Saída: **12:50:35**

**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	1.213,49	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	8,07	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
									Valor Total da Nota	1.205,42

**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
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201100	060	5929	KG	3,256	32,90	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,422	29,90	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	FILE PEITO.(KG) PIF PAF	0207140	060	5929	KG	3,592	16,99	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	FILE PEITO.(KG) PIF PAF	0207140	060	5929	KG	2,092	16,99	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	PERNIL SUINO PIF PAF	0203290	060	5929	KG	4,47	23,99	107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	FILE PEITO.(KG) PERDIGAO	0207140	060	5929	KG	1,036	16,99	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,644	14,98	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,616	14,98	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,616	14,98	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	14,98	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,008	33,90	60,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	14,49	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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: 7331 93683 93794 93908 94006 94317 94445 94557 94646 94736 94771 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 179,48 Referente as Nf:0 Ser:

Reservado ao Fisco

*Handwritten signature*





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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Doc: 00110000  
Fone: 3434281412

0 - Entrada  
1 - Saída  
No: 4717  
Série: 1  
Folhas: 2 de 2

Chave de Acesso:  
3123 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0047 1710 0000 0017  
Protocolo: 131235523405610

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**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributand

CNPJ

**163851000134**

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produto / Serviços	Num	Qt	Clas	Unid	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
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	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PAO FRANCES KG	1901200	040	5929	KG	0,586	14,98	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PAO FRANCES KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PAO FRANCES KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PAO FRANCES KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PAO FRANCES KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	14,98	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	10,49	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	8	2,79	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	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
203593	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	2209000	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209120	FAROFA 300GR.RAVENA BACON	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	2	2,99	5,98	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
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	6	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	3	19,90	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327756	BISC.PETIAN 400GR COQUINHO	1905310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	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: 7331 93683 93794 93908 94006 94317 94445 94557 94646 94736 94771 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 179,48 Referente as Nt:0 Ser	

30/05

**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\$ 1.351,79
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO SEBASTIANA

<b>Data de débito:</b>	31/08/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2023 15:46:34

<b>Código da operação:</b>	81472256
<b>Chave de segurança:</b>	CFXSKULC0J7L8UVC

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		Agosto de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Fiscal</b>	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	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.	7,58		106,01	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.457,80	106,01	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.351,79	
<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>
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

31/08/23

Data

330





## 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\$ 1.221,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAAGMENTO BETE

<b>Data de débito:</b>	31/08/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2023 15:46:06

<b>Código da operação:</b>	81415291
<b>Chave de segurança:</b>	SA4Y5SV4UQG53ARN

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  
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	Admissão: 12/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.320,00	99,00	
998	I.N.S.S.	7,50			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.320,00	99,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.221,00	
<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>
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE SETEMBRO \*\*\*

32/04

**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\$ 1.221,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ROZELI

<b>Data de débito:</b>	31/08/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2023 15:48:21

<b>Código da operação:</b>	81588801
<b>Chave de segurança:</b>	LG7F6X0AQFSKA5N1

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 Agosto de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205	1	1	
		<b>Admissão:</b>	13/12/2022		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.192,26		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	3,00	127,74		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.320,00	99,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.221,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rozeli Augusta da Silva Kochhonn*  
 Assinatura do Funcionário

31/8/23

Data

33 pb



## 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\$ 1.221,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO EZIA

<b>Data de débito:</b>	31/08/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2023 15:47:53

<b>Código da operação:</b>	81551267
<b>Chave de segurança:</b>	G2XR3FWXUX2UTSEW

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		agosto de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>partamento</b>	<b>Fóil</b>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		<b>Admissão:</b>	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.277,42		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1,00	42,58		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.320,00	99,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.221,00	
<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>
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrocínia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

31/08/23

Date





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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

**Nome destinatário:** ALDENICE TAVARES M DIMAS  
**Valor:** R\$ 1.625,71  
**Identificação da operação:** PAGAMENTO ALDENICE

**Data de débito:** 31/08/2023  
**Data/hora da operação:** 31/08/2023 15:48:46

**Código da operação:** 81627693  
**Chave de segurança:** VMMCE1W6NMUT6EH5

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 Agosto de 2023  
 CBO: 516210  
 Departamento: 1  
 Fim: 1  
 Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
216	ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO	316,82	316,82	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.397,98	
20	GRATIFICACOES	49,93	49,93	
998	I.N.S.S.	7,88		139,02
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.764,73	139,02
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.625,71</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
1.397,98		1.764,73	1.764,73	141,17
			<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			1.625,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Aldenice T  
 Data  
 31/08/2023

35 pb



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2023 - 14:28:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.442,71	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 675,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 675,41	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

85810000064 754101792305 907680050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2023 - 14:28:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.442,71	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 675,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 675,41	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

85810000064 754101792305 907680050820 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



36 ps

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**Conta de débito:** 04955 / 1388 / 000738990948-0**Representação numérica do código de barras:**

858100000064 754101792305 907680050820 546254400019

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/09/2023**Competência:** 08/2023**Valor recolhido:** 675,41**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 31/08/2023 15:49:16**Data de Débito:** 31/08/2023**Código da operação:** 82807748**Chave de segurança:** 8YZMX8SUY39Y8WNH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23243.3140647-8</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000158820649</b>			Valor Total do Documento <b>2.724,18</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	461,57			461,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.688,54			1.688,54
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	211,06			211,06
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	16,88			16,88
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	84,42			84,42
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	126,64			126,64
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	50,65			50,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	84,42			84,42
<b>Totais</b>		<b>2.724,18</b>			<b>2.724,18</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000027 0	24180385232 0	63071623243 0	31406478373 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 25.462.544/0001-04  
 Número: 07.16.23243.3140647-8  
 Pagar até: 20/09/2023  
 Valor: 2.724,18

Pague com o PIX



38 pb

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858300000270 241803852320 630716232430 314064783730

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	2.724,18
<b>Data de vencimento:</b>	31/08/2023
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	31/08/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2023 15:49:43

<b>Código da operação:</b>	82836038
<b>Chave de segurança:</b>	71R4T8SFAY6T3V8W

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

39ps





## 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   000738361522-1

<b>Nome destinatário:</b>	ERICA FERNANDA F. D. SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.340,64
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ERICA

<b>Data de débito:</b>	31/08/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	31/08/2023 16:51:59

<b>Código da operação:</b>	85765122
<b>Chave de segurança:</b>	UWG2ZA9AKA8N4AV2

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 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fim	
14	ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1	1	
			14/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
995	SALARIO FAMILIA	31,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	2,00	119,64		
		7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,64	99,00	
			Valor Líquido →	1.340,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Erica F. D. Santos*  
Assinatura do Funcionário

31/08/2023  
Data

40 ps

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202308312022c41967701f7

**Descrição:** PAGAMENTO FRUTAS E VERDURAS

**Data e Hora:** 31/08/2023 às 14:24:09

**Valor:** R\$ 3.014,55

### Origem

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**CPF/CNPJ:** 25.462.544/0001-04

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA

**CPF/CNPJ:** 49.926.757/0001-08

**Instituição:** CCLA DA REGIÃO DE FRUTAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 040.432.937 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: 040.432.937 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0816 9077 4600 0113 5589 0040 4329 3712 6511 4849</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 131235552780087 - 31/08/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA			CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08		DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155			BAIRRO / DISTRITO DOURADOS		CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/08/2023
						HORA ENTRADA/SAÍDA 13:40

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST		VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 584,40	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 584,40	
	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	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	



Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	32,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	4,2000	5,5000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,8000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BETERRABA	07099300	102	5102	KG	2,0000	5,1000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - VAGEM	07089000	102	5102	KG	0,5000	18,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5102	KG	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ABACAXI	08043000	102	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BANANA PRATA	08031009	103	5102	KG	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	3,4000	10,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	12,9000	4,0000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,9000	9,0000	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	9,6000	4,0000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	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 22/08. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI. IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART 101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal</p>	

42.05



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 040.426.196 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: 040.426.196 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0816 9077 4600 0113 5589 0040 4261 9619 7669 3653</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 13123552247453 - 31/08/2023
-------------------------------	--

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05		HORA ENTRADA/SÁIDA 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	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 870,45
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 870,45		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	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	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	07082090	102	5102	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	3,7500	9,0000	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - JILO	07099990	102	5102	KG	4,0000	12,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - VAGEM	07089000	102	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - CEBOLA	07122000	103	5102	KG	3,5000	5,0000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - CARA	07148000	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,9000	9,0000	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	7,0000	10,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	12,4000	4,0000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	6,5000	10,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	13,5000	4,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	5,0000	6,6000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	5,0000	11,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	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>- CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI. IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 101 DA RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 29/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

43 ps



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 040.426.164 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: 040.426.164 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0816 9077 4600 0113 5589 0040 4261 6417 2468 7108</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 131235552245303 - 31/08/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/08/2023
	PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05	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	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 505,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 505,90
					NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	FA	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO		07032090	102	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - ABOBRINHA		07099300	102	5102	KG	2,3500	8,0000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BATATA		07101000	102	5102	KG	3,0000	7,2000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BATATA DOCE		07142000	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CHUCHCU		07099990	102	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CARA		07143000	102	5102	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PIMENTAO		07096000	102	5102	KG	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BANANA NANICA		08031000	102	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BANANA MAÇA		08031000	102	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BANANA PRATA		08031000	102	5102	KG	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MELÃO		08071900	102	5102	KG	7,0000	10,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MAMÃO		08072000	102	5102	KG	6,9000	10,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MELANCIA		08071100	102	5102	KG	13,7000	4,0000	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABACATE		08044000	102	5102	KG	3,3000	9,0000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - TOMATE		07020000	102	5102	KG	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
------------------

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 08/08. Contribuinte optante pelo SIMEI. SIMPLES NACIONAL. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018. SUJEITO A REVISÃO FISCAL. Tipo de Emissão: Normal</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

4405



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 040.426.139 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 - Saida <b>1</b></p> <p>Nº: 040.426.139 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0816 9077 4600 0113 5589 0040 4261 3914 7719 9258</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 131235552243722 - 31/08/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:30
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 657,50
	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\$ 657,50

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALFACE	07051900	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - COUVE	07049000	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - RUCULA	07051900	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	2,5000	8,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	6,0000	9,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - JILÓ	07099390	102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CHUCHCU	07099990	103	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	103	5102	KG	5,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELÂNCIA	08071100	103	5102	KG	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	13,2000	4,0000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	6,0000	9,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	2,4000	8,0000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	103	5102	KG	3,0000	4,0000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>MICROEMPREENDEDOR - Operação Isenta Optante pelo Simples Nacional microempreendedor Lei complementar 128/2008 art 18 alinea A. REFETENTE ENTREGA DO DIA 01/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

45 ps



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 040.426.178 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: 040.426.178 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0816 9077 4600 0113 5589 0040 4261 7815 4701 8085</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 131235552246234 - 31/08/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05		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		UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 396,30
	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\$ 396,30				

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - ABOBRINHA	07099930	102	5102	KG	2,6000	7,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CHUCHUCU	07099990	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - JILO	07099990	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CARA	07343000	102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5102	KG	3,6000	10,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	12,6000	4,0000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	3,0000	6,3000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal</p>	

460



## RELATÓRIO MENSAL DE AGOSTO 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- Eucleides Vieira da Silva
7- Antônio Pereira Mendes
8- Cicero Pereira
9- Maria da Solidade do Nascimento
10 - Eva de Jesus Alves da Rocha
11 -Maria Abadia de Oliveira Santos
12 - Josias Candido Carmo





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

Certifico que no dia 12 de setembro de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de agosto, quanto ao 8º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, 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, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 001/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023.

Pirajuba/MG, 12 de setembro de 2023.

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

RECEBI uma Via  
Em 12/09/23  
Ass.: [assinatura]

*48*



# 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 doze dias, dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três às quinze 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 pública 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 agosto 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 [assinatura], Nilaine Lopes de Carvalho [assinatura], Merlissil Aparecida Cruvinel Borges [assinatura], Gracielle Franco Rosa Muniz [assinatura], Rosana Silva Tiago [assinatura]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

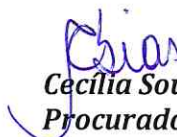
CNPJ-18.428.847/0001-37

## PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 08, referente ao 8º repasse de 2023, no mês de agosto do corrente exercício, apresentada pela Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, recebido em 13 de setembro de 2023, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, acompanho o parecer da mencionada Comissão.

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

Pirajuba/MG, 13 de setembro de 2023.

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## PARECER CONTROLADORIA

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

**Júnior Alves de Sousa**

**Controlador Interno**

**Masp 755.**