



Prestação de Contas

Mês de Janeiro de 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





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

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



Pagamento de Consumo de Água/Copasa		
Identificação do Objeto		
Manutenção de folha de pagamento de funcionarios em regime CLT, encargos, pagamento de produtos alimenticios e consumo de água.		

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Pirajuba		C.N.P.J. 18.428.847/0001-37		
Endereço: Praça José Moisés Miziara Sobrinho, 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-Celular

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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





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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



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

6



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

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	-	6.822,52
Produtos Alimentícios	-	-	5.568,67
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	0,00
Pagamento Consumo de Cemig e Conasa	-	-	1.099,89
Total Geral			13.491,08



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

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



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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


Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

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

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/02/2023 - 10:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.523,51 C
09/01/2023	091329	ENVIO TEV	24.443,04 D	80,47 C
17/01/2023	990540	REM BASICA	0,14 C	80,61 C
17/01/2023	990540	CRED JUROS	0,40 C	81,01 C
25/01/2023	251130	CRED TEV	25.000,00 C	25.081,01 C
25/01/2023	251415	PAG AGUA	407,44 D	24.673,57 C
25/01/2023	251416	PG LUZ/GAS	692,45 D	23.981,12 C
31/01/2023	750943	DOC EMTDO	2.099,80 D	21.881,32 C
31/01/2023	311633	ENVIO TEV	1.291,70 D	20.589,62 C
31/01/2023	311654	TEV AG	1.256,48 D	19.333,14 C
31/01/2023	311658	TEV AG	1.129,79 D	18.203,35 C
31/01/2023	311702	TEV AG	584,92 D	17.618,43 C
31/01/2023	311703	TEV AG	1.351,52 D	16.266,91 C
31/01/2023	311705	TEV AG	1.208,11 D	15.058,80 C
31/01/2023	311707	TEV AG	3.468,87 D	11.589,93 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 0 104

BALANCETE

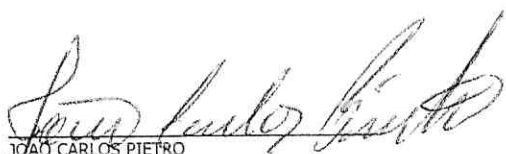
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.931,78D			
2	ATIVO CIRCULANTE	25.931,78D			
3	DISPONÍVEL	24.443,04D	25.081,01	39.422,86	11.589,93D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.443,04D	25.081,01	37.934,12	11.589,93D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.443,04D	25.081,01	37.934,12	11.589,93D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.488,74D	0,00	1.488,74	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.488,74D	0,00	1.488,74	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.488,74D	0,00	1.488,74	0,00


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	25.931,78C	33.499,12	12.637,33	5.069,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	107,81C	9.056,08	12.637,33	3.689,06C
382	OBRIGACOES	107,81C	9.056,08	12.637,33	3.689,06C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.995,94	9.023,97	28,03C
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.995,94	9.023,97	28,03C
154	OBRIGACOES FISCAIS	107,81C	60,14	3.613,36	3.661,03C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	673,26	673,26C
525	INSS A RECOLHER	107,81C	60,14	2.940,10	2.987,77C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.823,97C	24.443,04	0,00	1.380,93C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	25.823,97C	24.443,04	0,00	1.380,93C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	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	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.088,51D	24.443,04	0,00	39.531,55D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCICIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
656	EXERCICIO DE 2022	0,00	24.443,04	0,00	24.443,04D



JOÃO CARLOS PIETRO

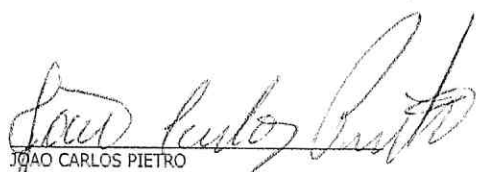
CPF: 100.734.638-84



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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	0,00	0,00	25.081,01	25.081,01C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.081,01	25.081,01C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
271	CONVENIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81,01	81,01C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81,01	81,01C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	0,00	0,00	81,01	81,01C



JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



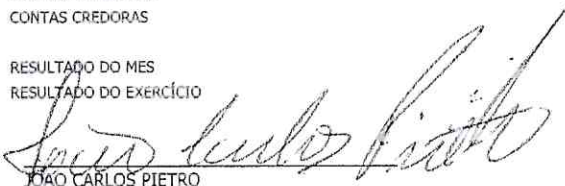
SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.561,07	0,00	18.561,07D
403	DESPESAS	0,00	18.561,07	0,00	18.561,07D
543	DESPESAS DE CONVENIO	0,00	18.561,07	0,00	18.561,07D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	0,00	11.892,51	0,00	11.892,51D
545	SALARIOS	0,00	7.320,90	0,00	7.320,90D
546	FGTS	0,00	673,26	0,00	673,26D
547	INSS	0,00	2.255,42	0,00	2.255,42D
650	FERTAS	0,00	1.642,93	0,00	1.642,93D
548	DESPESAS GERAIS	0,00	6.668,56	0,00	6.668,56D
551	ENERGIA ELETRICA	0,00	692,45	0,00	692,45D
649	REFEICOES/LANCHES	0,00	5.568,67	0,00	5.568,67D
652	AGUA	0,00	407,44	0,00	407,44D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.931,78D	25.081,01	39.422,86	11.589,93D
PASSIVO	25.931,78C	33.499,12	12.637,33	5.069,99C
RECEITAS	0,00	0,00	25.081,01	25.081,01C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.561,07	0,00	18.561,07D
CONTAS DEVEDORAS	25.931,78D	43.642,08	39.422,86	30.151,00D
CONTAS CREDORAS	25.931,78C	33.499,12	37.718,34	30.151,00C
RESULTADO DO MES	0,00	18.561,07	25.081,01	6.519,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.561,07	25.081,01	6.519,94C


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	25.000,00	<u>25.000,00</u>
Receita Líquida		
		<u>25.000,00</u>
Lucro Bruto		
		<u>25.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(7.320,90)	
FGTS	(673,26)	
INSS	(2.255,42)	
FERIAS	(1.642,93)	<u>(11.892,51)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(692,45)	
REFEICOES/LANCHES	(5.568,67)	
AGUA	(407,44)	<u>(6.668,56)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	81,01	<u>81,01</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		
		<u>6.519,94</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>6.519,94</u>

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	826800000042	074400191008	123036535763	731	07005627
--	--------------	--------------	--------------	-----	----------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	407,44
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	25/01/2023
Data/hora da operação:	25/01/2023 14:15:35

Código da operação:	71510486
Chave de segurança:	785S1HLAY10Z0XHQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Fale com a COPASA **115**

Pag.: 01/01

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO R REINALDO CABRINI 100 CENTRO PIRAJUBA MG 38210-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 015 863 365 2	0 002 442 337 8
001.23.03653576-7	13/01/2023	18/01/2023	01/2023	364		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dia	m ³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y18G 0334689	11/01/2023	09/12/2022	08/02/2023	33	28	28.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO **TARIFA**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Jan/2023	28.000	33	848	CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA AUTORIZADA PELA ARSAE-MG SERÁ COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO. MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL								
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									
Mar/2022	24.000	33	727									
Fev/2022	37.000	28	1.321									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	234,17
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	173,27

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
45	45000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
848 litros de água	
Água	Esgoto
7,09	5,25

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$26,89(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

VENCIMENTO
01/02/2023

TOTAL A PAGAR
*****R\$407,44

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	11/2022	Número de Amostras	
	Cloro	Coliformes Totais	Cor
	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	5	5	5
Análises	5	5	5
Fora Padrões	0	0	0
Dentro Padrões	5	5	5

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

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

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00024423378	001.23.03653576-7	01/2023	01/02/2023	*****R\$407,44

8268000004-2 07440019100-8 12303653576-3 73150700562-7



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

Nome:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
Conta de débito:	4955 1388 000738990948-0		
Representação numérica do código de barras:	836800000066	924501380035	315148617113 080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	692,45		
Identificação da operação:	CEMIG		
Data de débito:	25/01/2023		
Data/hora da operação:	25/01/2023 14:16:50		
Código da operação:	71549775		
Chave de segurança:	6QLVEU8L0F9HXF0Z		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04
CENTRO
38210-000 PIRAJUBA, MG
CNPJ 25.462.574/0001-04

Nº DO CLIENTE
7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
3004446357

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
JAN/2023	13/01/2023	692,45

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº095005442 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Público Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 09/12 ATUAL 09/01 PRÓXIMA 06/02	Data de Emissão 09/01/2023
---	--	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	84.229	85.154	1	925

Informações Gerais
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2023
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5017817271), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2020 a 31/12/2022, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22
Leitura realizada conforme calendário de faturamento.

DEZ/22 Band. Verde - JAN/23 Band. Verde.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	925	0,74880468	692,45
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65813000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	26,90	31
OUT/22	818	26,20	29
SET/22	852	27,48	31
AGO/22	840	27,09	31
JUL/22	836	27,86	30
JUN/22	818	27,20	30
MAI/22	899	28,08	32
ABR/22	771	26,58	29
MAR/22	762	25,08	30
FEV/22	740	23,87	31
JAN/22	769	24,80	31

Reservado ao Fisco
B89F.2D29.2C56.DAAE.C64/ 532D.5D05.FE24

	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	332,84	18,00	59,91
PASEP	832,54	0,80	6,66
COFINS	832,54	3,69	30,54

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



Distribuição S.A.

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
13/01/2023

Total a Pagar
R\$ 692,45

JAN/2023

83680000006-6 92450138003-5 31514861711-3 08088594729-3



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUCIA DE FATIMA BRITO
CPF/CNPJ destinatário:	38.115.076/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 2.099,80
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.099,80
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023 14:36:40

Código da operação:	38750943
Chave de segurança:	GJX8W9MYJZZZ1AV0

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 037.014.221 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 037.014.221 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CH VE DE ACESSO 3123 0116 9077 4600 01_3 5589 0037 0142 2119 2167 0996
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235186729352 - 31/01/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 31/01/2023	
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321			BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/01/2023
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:40
	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA					CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 417,05
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 417,05				
	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 <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	1,7000	11,0000	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	6,7000	3,5000	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	3,8000	11,0000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	11,4000	4,0000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5101	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	2,9000	5,0000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - ALHO	07032090	40	5101	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5101	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 16/0 Tipo de Emissão: Normal	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 037.014.452 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3123 0116 9077 4600 0113 5589 0037 0144 5219 4610 8490
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 037.014.452 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US/ 131235186755144 - 31/01/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35	DATA DA EMISSÃO 31/01/2023
	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 10:00

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



CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 454,05	
	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 D. A (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 454,05					

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANT	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 - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	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
03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5101	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	2,2000	10,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5101	KG	4,3000	10,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	11,6000	4,5000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	5,5000	3,5000	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	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
10	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	3,2000	8,0000	25,60	0,00	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	0,00
13	OUTROS - ALHO	07032090	40	5101	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	3,6000	5,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 23/0 Tipo de Emissão: Normal	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 037.014.777 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: 037.014.777 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0116 9077 4600 0113 5589 0037 0147 7718 4716 1054</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 131235186790345 - 31/01/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 31/01/2023
	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 003812391.0-88
	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:00				

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	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\$ 574,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 574,50				
	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	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BATATA	07101000	40	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5101	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5101	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5101	KG	5,4000	5,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5101	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5101	KG	2,5000	10,0000	25,00	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 - MELÃO	08071900	40	5101	KG	2,4000	11,0000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5101	KG	3,6000	12,0000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5101	KG	6,8000	4,0000	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5101	KG	10,6000	4,5000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5101	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5101	KG	2,8000	8,0000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5101	KG	2,3000	13,0000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - ALFACE	07051900	40	5101	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5101	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5101	KG	1,6000	7,0000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 30/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 036.735.538 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída		1
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 036.735.538 Série: 890 Folha: 001 / 001		CHAVE DE ACESSO 3123 0116 9077 4600 1113 5589 0036 7355 3815 7365 6612
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235148324226 - 09/01/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 09/01/2023	
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVOEMBRO	CEP 38200-162	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/01/2023	
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:00

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 352,00
	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\$ 352,00				

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,7000	11,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	2,6000	10,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	8,3000	4,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	3,3000	7,0000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	KG	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 09/01/202 Tipo de Emissão: Normal	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 036.654.210 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3123 0116 9077 4600 0113 5589 0036 6542 1011 7726 2118
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 036.654.210 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235136780176 - 02/01/20 3
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.076,0001-35	DATA DA EMISSÃO 02/01/2023
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321	BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA	CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 02/01/2023
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 302,20
	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 / DATA (AAD / AI)

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

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	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,1000	13,0000	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	4,3000	12,0000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	2,9000	9,0000	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CHUCHU	07099990	40	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	3,7000	6,0000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
-----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 02/0 Tipo de Emissão: Normal	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
Conta origem:	4955 1388 000738990948-0
Conta destino:	0934 013 00055126-0

Nome destinatário:	CLEONICE FERREIRA ROSA
Valor:	R\$ 1.291,70
Identificação da operação:	PAG CLEONICE

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023 16:33:14

Código da operação:	043249881
Chave de segurança:	J5QRT5RPGHM70296

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Filial	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:	01/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.397,98	106,28	
998	I.N.S.S.	7,60			
			Total do Vencimentos	Total de Descontos	
			1.397,98	106,28	
			Valor Líquido →	1.291,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 recibo.

Cleonice F. Rosa
Assinatura do Funcionário

31/01/23
Data

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

DATA: 31/01/2023

HORA: 16:54:31

TERMINAL: 8881

NSU:000381

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

CONTA: 1388.000.738.990.948-0

NOME: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

CONTA: 1288.000.858.566.469-8

NOME: GABRIELA DE FREITAS SILVERIO

VALOR: 1.256,48

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOSINFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
216	ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO	316,82	143,08		
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.218,00		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,64	
998	I.N.S.S.	7,56		102,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.361,08	104,60	
			Valor Líquido →	1.256,48	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.470,62	1.470,62	117,64	1.256,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

31/01/23

Data

31/01/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

DATA: 31/01/2023

HORA: 16:58:47

TERMINAL: 8881

NSU:000385

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

CONTA: 1388.000.738.990.948-0

NOME: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0934 - FRUTAL, MG

CONTA: 1288.000.767.679.724-2

NOME: EZIA PATROCINIA DE BRITO

VALOR: 1.129,79

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

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2023	
Codigo	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.221,86		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,44	
998	I.N.S.S.	7,50		91,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,86	92,07	
			Valor Líquido →	1.129,79	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.306,13	1.331,40	1.331,40	106,50	1.129,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocina de Brito
Assinatura do Funcionario

31/01/2023

Data

31/01/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

DATA: 31/01/2023

HORA: 17:02:06

TERMINAL: 8881

NSU:000391

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

CONTA: 1388.000.738.990.948-0

NOME: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0934 - FRUTAL, MG

CONTA: 1288.000.775.052.288-4

NOME: ELIZABETH ANA DA SILVA

VALOR: 584,92

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

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	12/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	632,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	7,50		47,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			632,32	47,40	
			Valor Líquido	584,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.306,13	1.508,23	1.508,23	120,65	584,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

31/01/23
Data

31/01/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

DATA: 31/01/2023

HORA: 17:03:38

TERMINAL: 8881

NSU:000395

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

CONTA: 1388.000.738.990.948-0

NOME: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0934 - FRUTAL, MG

CONTA: 1288.000.748.959.125-3

NOME: SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

VALOR: 1.351,52

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
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.	7,60		106,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.457,80	106,28	
			Valor Líquido	1.351,52	
			→		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 recibo.

31/01/23

Sebastiana B. da S. Teixeira

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

DATA: 31/01/2023

HORA: 17:05:27

TERMINAL: 8881

NSU:000400

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

CONTA: 1388.000.738.990.948-0

NOME: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0934 - FRUTAL, MG

CONTA: 1288.000.859.367.117-7

NOME: ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN

VALOR: 1.208,11

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	13/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.306,13		
998	I.N.S.S.	7,50		98,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,13	98,02	
			Valor Líquido →	1.208,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.306,13	1.306,13	1.306,13	104,49	1.208,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozeli A. da Silva Kochhonn
Assinatura do Funcionário

31/01/2023

Data

31/01/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

DATA: 31/01/2023

HORA: 17:07:44

TERMINAL: 8881

NSU:000404

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE VALORES

REMETENTE:

CGC/AGENCIA: 4955 - PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA, MG

CONTA: 1388.000.738.990.948-0

NOME: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

FAVORECIDO:

CGC/AGENCIA: 0934 - FRUTAL, MG

CONTA: 003.00.002.725-4

NOME: JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME

VALOR: 3.468,87

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.

A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO

E DE 30 MINUTOS

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



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: 4435

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3123 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0044 3510 0000 0013

Protocolo: 131235186900899

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

31/01/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

31/01/2023

Município

PIRAJUBA

Fone: Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

hora da Saída

11:51:09

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	747,93	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	13,24	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
									Valor Total da Nota	734,69

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	Alíquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,518	32,90	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,546	32,90	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	14,98	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,36	15,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,016	15,99	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEAR/ TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,518	25,99	65,44	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	0,362	15,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	5	2,99	14,95	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
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
62602	COCO RALADO 100GR FLAMBOYANT.UMIDO	0801110	040	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,078	33,90	125,00	13,24	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230568	REQUEIJAC 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
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
89067	FERMENTO PO.10GR DONA BENTA FERMIX	2102300	040	5929	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	8,90	8,90	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: 291148 78536 78608 78628 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 123,66

Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

No: 4435

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0112 1638 5100 1134 5500 1000 0044 3510 0000 0013

Protocolo: 131235186900899

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
328449	MILHO VERDE 170GR SC PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 291148 78536 78608 78628 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 123,66

Reservado ao Fisco



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: 4428

Série: 1

Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:

3123 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0044 2810 0000 0019

Protocolo: 131235184705072

Consulta de Autenticação 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 3851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

30/01/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

30/01/2023

Município

PIRAJUBA

Fone: Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

12:12:47

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

712,15

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

712,15

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
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,5	29,90	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	2,52	33,90	85,43	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	0,354	15,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,628	25,99	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,888	10,49	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,368	15,00	5,52	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	0,378	15,00	5,67	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	0,614	14,98	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,372	15,00	5,58	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	0,366	15,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62510	COCO RALADO 100GR LA PREFERIDA AD.	0801110	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QUEIJO RAL. 50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 181710 77865 77946 78060 78173 78262 78273 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 117,47	



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

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep.38210000
Fone.3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída **1**

No: 4428

Série: 1
Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:

3123 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0044 2810 0000 0019

Protocolo: 131235184705072

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
326766	AZEITO.SCH 100GR LA VIOLETERA RC.P	2005700	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349642	REQUEIJAO 200GR CP QUALY LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87391	EXTRATO TOM.350GR LATA QUERO	2103201	060	5929	UN	2	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	2,99	29,90	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
89302	CONG.SADIA PC 1KG FILE PEITO S.OSS.	0207140	060	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89302	CONG.SADIA PC 1KG FILE PEITO S.OSS.	0207140	060	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89302	CONG.SADIA PC 1KG FILE PEITO S.OSS.	0207140	060	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354288	AZEITO.SCH 80GR TOZZI S.CAR	2005700	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	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: 181710 77865 77946 78060 78173 78262 78273 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 117,47	



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

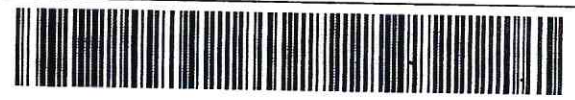
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 4421

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 0112 1638 510 0134 5500 1000 0044 2110 0000 0018
Protoc: o: 131235170549717

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

21/01/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

21/01/2023

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

15:05:33

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

793,87

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

14,89

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

778,98

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 IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,894	42,90	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,604	36,90	96,09	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
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,698	38,90	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
297	LING.SEARA SUINA	1601000	060	5929	KG	2,518	23,99	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,496	15,49	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,36	15,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,364	15,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,696	14,99	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,384	15,00	5,76	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	0,376	15,00	5,64	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
315944	ACHOC.GAROTO 600GR TRAD.	1806900	060	5929	UN	1	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
349642	REQUEIJAO 200GR CP QUALY LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	10,79	21,58	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

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: 288316 77348 77386 77426 77496 77572 77653 77765 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
146,96

Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 4421

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0044 2110 0000 0018

Protocolo: 131235170549717

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

001E236870004

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	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
58773	CHA.LEAO 750GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	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	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	3,664	33,90	110,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31691	AGUA COCO 200ML SOCOCO	2009899	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,632	14,98	9,47	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: 288316 77348 77386 77426 77496 77572 77653 77765 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 146,96	

	JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123 CENTRO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/>	
	Chave de Acesso: 3123 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0044 2010 0000 0010 Protocolo: 131235155599123	Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	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 <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> No: 4420 Série: 1 Folha(s): 1 de 2	
	Chave de Acesso: 3123 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0044 2010 0000 0010 Protocolo: 131235155599123		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 13/01/2023
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000	Data da Saída 13/01/2023	
Município PIRAJUBA	Fone.Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa	Hora da Saída 08:03:57

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 711,79	
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 711,79

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

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,696	42,90	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201100	060	5929	KG	2,59	34,90	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA,PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,536	38,90	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,596	25,99	67,47	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
519	FILE PEITO.(KG) PERDIGAO	0207140	060	5929	KG	3,152	21,99	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,358	15,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,358	15,00	5,37	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	0,356	15,00	5,34	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	0,372	15,00	5,58	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	0,576	14,98	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203746	FAROFA 300GR.RAVENA CARNE	1901909	040	5929	UN	1	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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 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: 76726 76765 76800 76889 76992 77068 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 146,68	Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

No: 4420

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0044 2010 0000 0010

Protocolo: 131235155599123

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

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	Aliquotas IPI
325479	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	1	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62534	COCO RALADO 100GR LA VIOLETERA PURO	0801110	040	5929	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123884	OVO VERMEL.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349642	REQUEIJAC 200GR CP QUALY LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	20	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,365	14,99	5,47	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: 76726 76765 76800 76889 76992 77068 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 146,68	



**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: 4418
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3123 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0044 1810 0000 0012
Protocolo: 131235150743385

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 10/01/2023	
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000		
Município PIRAJUBA	Fone:Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa	Hora da Saída 19:14:36

FATURA

CÁLCULO DO ICMSO

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 537,92
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 6,66	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 531,26

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 IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	2,508	32,90	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,744	25,99	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,216	11,59	60,45	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	0,62	14,98	9,29	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	0,59	14,98	8,84	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	0,476	15,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,45	15,00	6,75	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	0,53	13,98	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,634	13,99	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,022	30,99	56,00	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
298988	CALDO TAB.114GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
349642	REQUEIJAC 200GR CP QUALY LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	10,79	21,58	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
31691	AGUA COCO 200ML SOCOCO	2009899	060	5929	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 76099 76133 76175 76230 76290 76368 76490 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 86,31	Reservado ao Fisco
---	--------------------



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

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

No: 4418

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0044 1810 0000 0012
Protocolo: 131235150743385

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ **12163851000134**

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	18	4,59	82,62	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: 76099 76133 76175 76230 76290 76368 76490 Valor Imposto: (Fonte JBPT) 86,31	Reservado ao Fisco
---	--------------------



RELATÓRIO MENSAL DE JANEIRO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

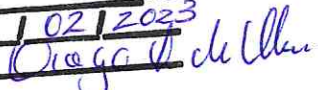
CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Certifico que no dia 13 de fevereiro de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de janeiro - 1º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, em anexo, e encaminho para análise e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 13 de fevereiro de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

RECEBI _____ Via
Em 14 / 02 / 2023
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 quatorze dias do mês de janeiro 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 defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de Janeiro 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 01, referente ao 1º repasse de 2023, no mês de janeiro, 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, 15 de fevereiro de 2023.


Cecilia 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 janeiro de 2023 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 27 de fevereiro de 2023.

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.